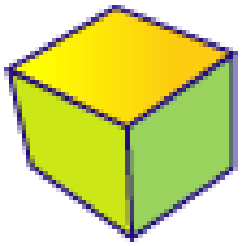
corebi
BUSINESS INTELLIGENCE



Report Portal

MANUAL DE USUARIO

VERSIÓN 1.0

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Contenido

REPORT PORTAL 5
Vista de Reportes 9
Diseño de Reportes 9
Reporte OLAP 10
Conectar al cubo 10
Crear un reporte 11
Barra de herramientas 13
Establecer filtros 14
Uso de filtros de fila 14
Guardar un nuevo reporte 15
Guardar un reporte existente 15
Resumen de Filas y Columnas 16
Agregar gráficos 17
Sparkline 23
Modos de visualización 24
Recorrer a través del detalle 25
Restringir top ascendente/descendente de miembros 26
Ordenar 27
Miembros calculados 27
Agregar conjunto nombrado basado en Reglas 28
Agregar conjunto nombrado (no basado en reglas) 29
Uso de conjunto nombrado 30
Agregar porcentaje 30
Formato Condicional 31
Opciones Generales 32
Opciones de Resumen 33
Opciones de la Barra de Herramientas 34
Opciones de registros sin datos 35
Opciones de Dimensión 35
Mandar por Email un Reporte 36
Crear Instantánea 37
Gráfico de Torta 37

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Diseñador de Reporte Gráfico de Torta 37
Agregar Filtros 38
Restringir top ascendente/descendente de miembros 39
Comentarios 40
Opciones de Configuración del Reporte 40
Gráfico de Barras 41
Diseñador de Reporte Gráfico de Barras 41
Mapa de Árbol 42
Diseñador de Mapa de Árbol 42
Agregar filtros 43
Opciones del Reporte 43
Opciones del Gráfico 44
Opciones de Dimensión 45
Dashboard 45
“Solapas” del Reporte Dashboard 45
Opciones Generales 46
Opciones de los Sub-reportes 47
Opciones de Dimensión 47
Opciones de las Solapas 48
Opciones de los Reportes 48
Agregar Filtros 49
Administrar Carpetas 50
Administrar Reportes 50
Administrar Suscripciones de Reportes 51
Agregar Usuarios y Roles a las suscripciones 52
Configuración de filtros 53
Programaciones 54
Programaciones Privadas 54
Historial de entrega de Informes 55
Programaciones Compartidas 55
Configuración de la Aplicación 56
Registro de Uso 56
Agregar, actualizar y eliminar Roles 57

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Filtros de Usuarios 57
Seguridad 58
Agregar, actualizar y eliminar Usuarios 58
Filtro de Usuario 59
Seguridad 60
Actualizar la información del Usuario 60
Administrar Conexiones 61
Email Template (Plantilla de Email) 62
User Filter Value (Filtro de Usuario) 63
Versión de Report Portal 65

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

REPORT PORTAL

Report Portal es una herramienta que cubre todas las necesidades de análisis y reporteo con las siguientes características:

REPORTES DE ANÁLISIS

Reportes Analíticos (OLAP)	Reportes analíticos multidimensionales. Permite navegación dinámica (drilldown), gráficas, formulas personalizadas, Drillthrough, etc. Utilizando el Estándar XMLA para motores OLAP.
Reportes ROLAP	Permite diseñar cubos personalizados ROLAP de cualquier fuente relacional compatible (OLEDB, ODBC), se crean los propios cubos, dimensiones, jerarquías, métricas, etc. Así mismo permite el diseño y publicación de los reportes.
Gráficas en celdas (Chart Grid)	Permite analizar la información de manera dinámica mostrando la gráficas en las celdas.
Gráfica de Mapa Geográfico (GIS Map Chart)	Reportes de Mapas, permite generar mapas geográficos personalizados, así como mapas de procesos y convertir cualquier imagen en un mapa sensible a la información.
Gráficas Circulares en cascada (Pie-Chart Tree)	Gráficas circulares (Pie) con navegación en cascada (Drilldown) a través de niveles jerárquicos de la dimensión y ligando una secuencia de información con otras dimensiones.
Gráficas de Barras en Cascada (Bar-Chart Tree)	Gráficas de barras (Pie) con navegación en cascada (Drilldown) a través de niveles jerárquicos de la dimensión y ligando una secuencia de información con otras dimensiones.
Mapa de Calor (Heat Map)	Reporte de mapa de calor (Heat Map) que

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

REPORTES DE ANÁLISIS

	permite analizar múltiples dimensiones de una manera visual a través de dos indicadores uno que se representa en tamaño y otro que se representa con la intensidad del color.
Reporte Office Web Components (OWC)	Reporte de tablas pivote de EXCEL en ambiente distribuido, permite compartir reportes en dicho formato así como explotar características propias de los mismos. Este reporte requiere que el OWC esté instalado en la máquina cliente.
Reporte de Movimiento de Burbuja	Reporte con movimiento de burbuja que permite análisis avanzado con tres métricas y múltiples dimensiones. El tamaño de las burbujas está en proporción a la cantidad de datos.

REPORTES

Reportes SQL	Reportes personalizados de fuentes relacionales compatibles (OLEDB, ODBC) mediante consultas (querys) personalizadas.
Reporting Services	Permite la integración de reportes de SQL Server Reporting Services (SSRS).
Crystal Reports	Permite la integración de reportes de SAP Business Objects Crystal Reports.

DASHBOARD / SCORECARD

Tablero de Control (Dashboard Report)	Tableros de control personalizados, con niveles de seguridad por roles.
Reporte de KPI (Key Performance Indicator)	Reporte con indicadores de KPI de múltiples orígenes de datos y múltiples formatos gráficos.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

MINERÍA DE DATOS (DATA MINING)

Minería de Datos (Data Mining)	Análisis especializados de modelos de minería de datos para algoritmos de Clustering y de Decisión Tree.

COLABORACIÓN

Reporte Blog	Permite la colaboración al integrar reportes en estilo de Blog donde puede integrar todos los tipos de reportes existentes, indicadores y seguimiento a temas de negocio de la empresa. Así mismo los usuarios pueden personalizar sus diseños para usarse como dashboard colaborativo.
Reporte Wiki	Permite el diseño personalizado de dashboard (tableros de control), así como la colaboración por medio de reportes estilo Wiki. Permite la integración de todos los tipos de reportes existentes, indicadores y seguimiento a temas de negocio de la empresa.

SUSCRIPCIONES, ALERTAS Y NOTIFICACIONES

Suscripciones, alertas y notificaciones	Permite a los usuarios suscribirse a los reportes para recibirlos periódicamente en diversos formatos y por diferentes medios como es email y ubicación de red. Así mismo los usuarios pueden ser notificados cuando ocurren excepciones o reglas en la información.

INTEGRACIÓN CON EXCEL

Integración Excel	Utilizando la arquitectura de Report Portal, se pueden distribuir información dinámica por medio de consultas integradas con EXCEL que heredan la seguridad implícita en la herramienta.

MANTENIMIENTO DE DATOS

Mantenimiento de Data Warehouse	Permite desarrollar formas para mantenimiento al Data Warehouse de una forma integrada y nativa a la solución.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

KIT DE DESARROLLO(SDK)	
Kit de Desarrollo (SDK)	Contiene un KIT de desarrollo, para extender la funcionalidad, integrar con otras aplicaciones o portales.

PERSONALIZACIÓN	
Personalización del Portal	El portal es 100% personalizable en diseño y colores.

SEGURIDAD	
Esquemas de Seguridad	La plataforma utiliza diversos esquemas de seguridad como lo es seguridad propia de la herramienta, integración con Directorio Activo y seguridad mixta.

Data Entry	
Data Entry Form	Habilidad para rápidamente diseñar un formulario de data entry para editar, agregar y eliminar datos en una tabla. Habilidad para agregar y eliminar registros relacionados a una tabla de referencia cruzada. Habilidad para explorar los datos y relaciones entre elementos de datos.

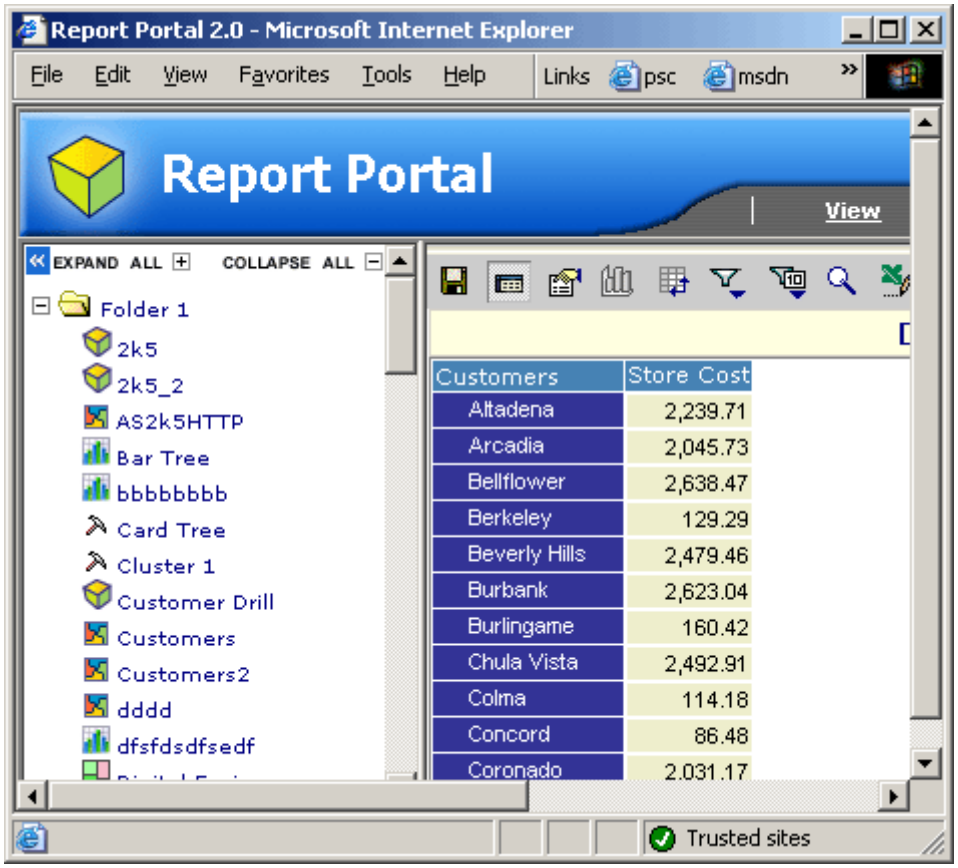
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Vista de Reportes

- Hacer Click en la solapa “Vista”.
- Expandir las carpetas y hacer click en un reporte, luego el reporte se abrirá en el panel de la derecha.
- Para hacer visible los reportes públicos a usuarios que no están logueados, habilitar la opción de la aplicación: “Hacer visible los reportes públicos a usuarios externos”.



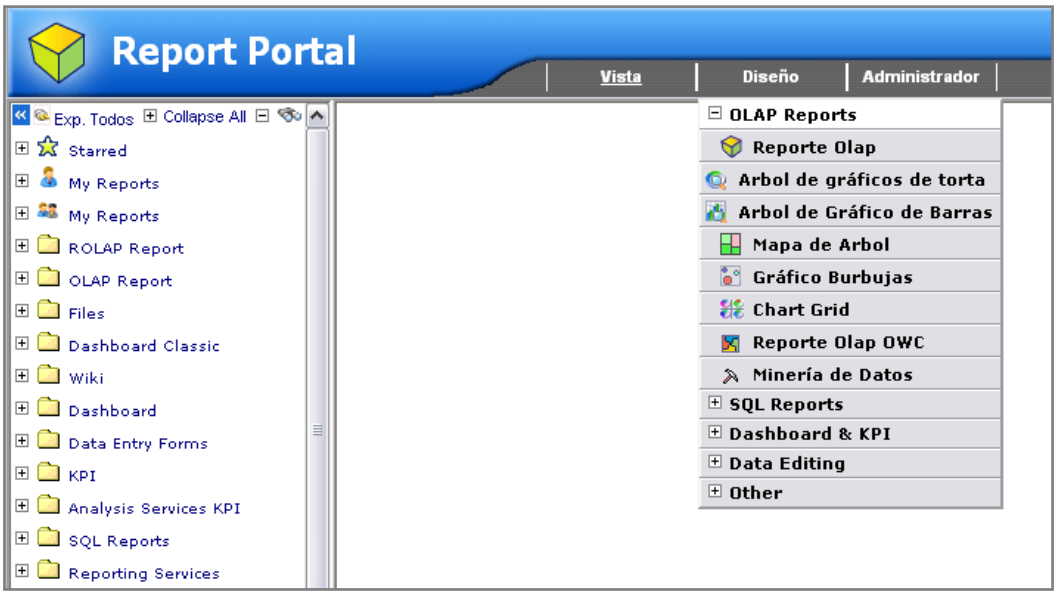
Diseño de Reportes

- Hacer Click en la solapa “Diseño”.
- Seleccionar el tipo de reporte/informe que se desea crear.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Reporte OLAP

Conectar al cubo

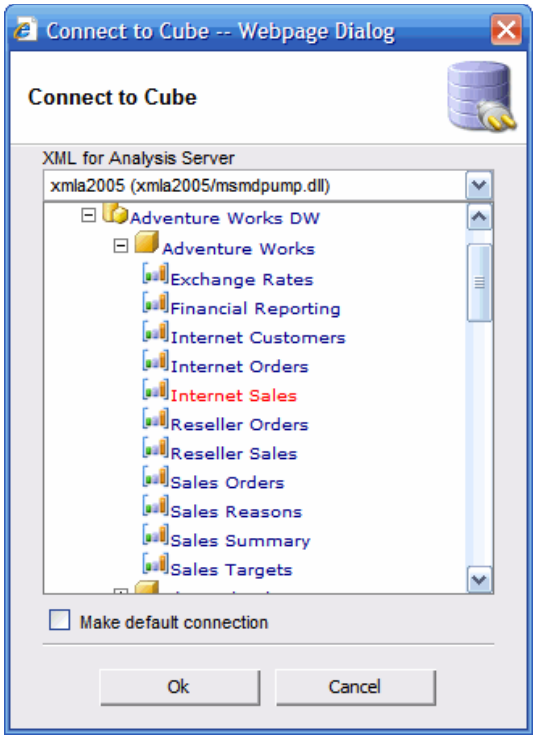
Establecer la conexión a un cubo:

- Haga click en la opción "Conectar al cubo". El panel de conexión aparecerá.
- Seleccionar XML para Analysis Server.
- Seleccionar un servidor de Analysis Services.
- Seleccionar un catálogo.
- Seleccionar un cubo.
- Seleccionar un grupo de medida (para SSAS 2005) o cubo completo.
- Seleccione "Realizar conexión por defecto" si desea utilizar esta conexión.
- Haga click en el botón "Ok".

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Crear un reporte

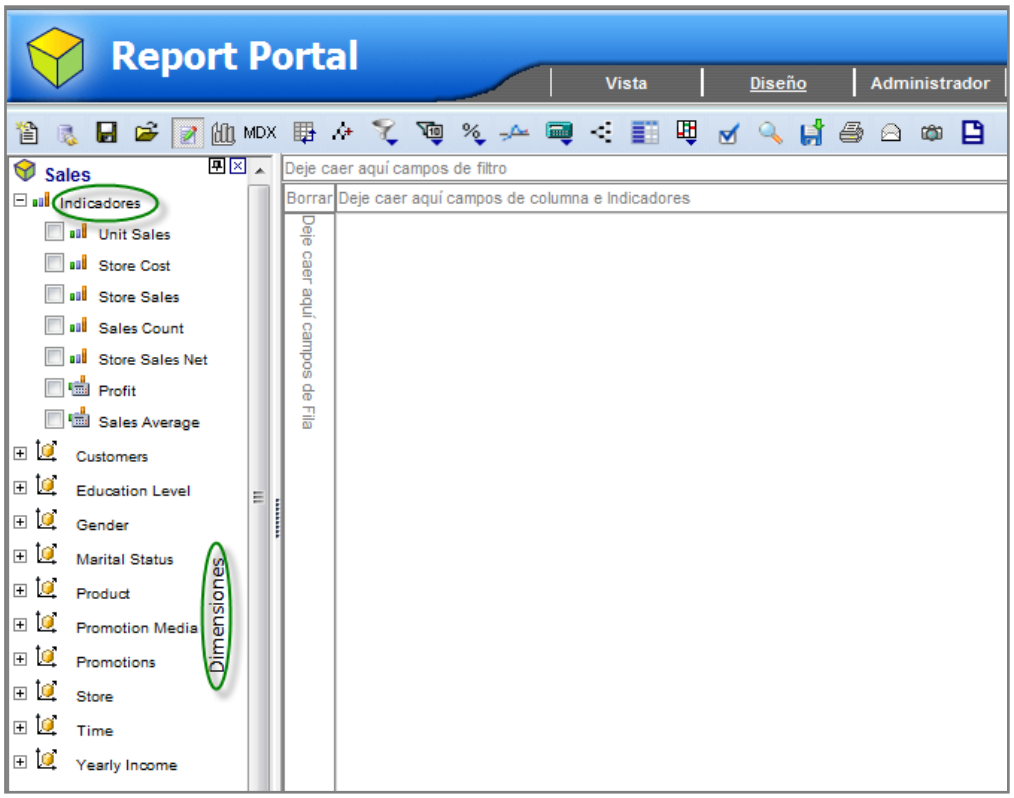
Generar el informe arrastrando y soltando las dimensiones, niveles y medidas en el panel de la derecha:

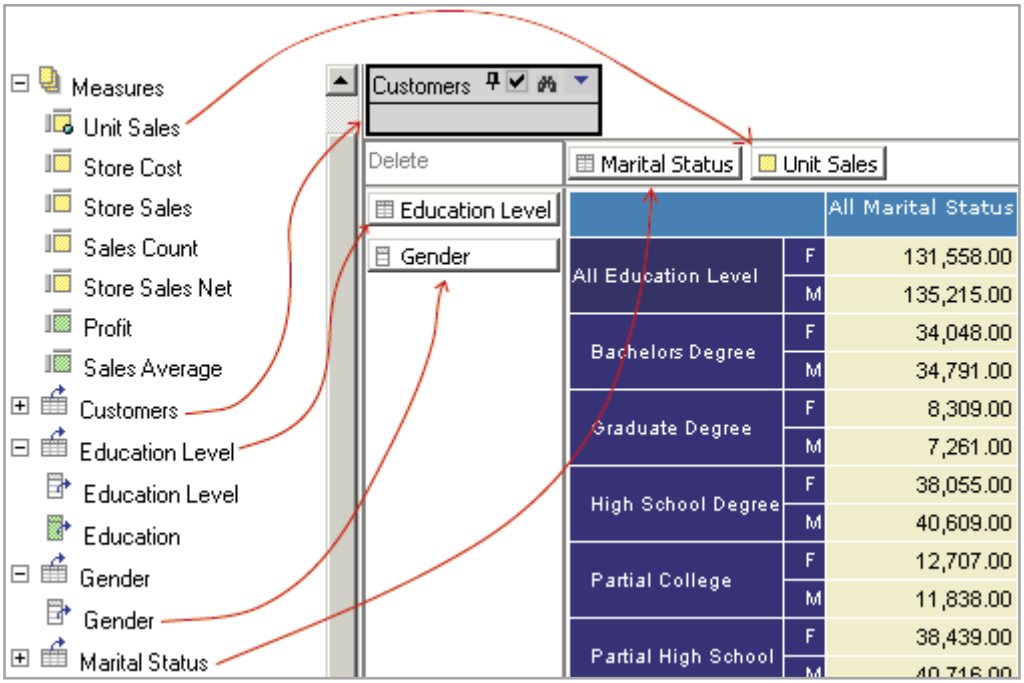
- Arrastrar y soltar dimensiones desde la lista de campos a la sección de filtros. Las dimensiones de filtro permitirán al usuario cambiar los criterios del filtro de manera dinámica
- Arrastrar y soltar mediciones desde la lista de campos en la sección de mediciones
- Arrastrar y soltar dimensiones y niveles. No se puede mover la misma dimensión (o niveles de la misma dimensión) en las filas y columnas al mismo tiempo.
- Para eliminar un elemento en los campos, filas, columnas y secciones de medidas, arrastrar y soltar un elemento a la sección "eliminar" o soltarlos en la lista de campos
- Para mover un elemento dentro de los campos, filas, columnas y sección de medidas, arrastre y suelte un elemento en la posición deseada.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar





Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Barra de herramientas

	Nuevo reporte	Reinicia la aplicación al estado inicial para crear un nuevo reporte.
	Abrir reporte	Abrir un reporte guardado.
	Guardar reporte	Guardar un nuevo reporte o uno ya existente.
	Lista de Campos	Muestra la lista de dimensiones, niveles y mediciones para el cubo seleccionado en la conexión. También muestra el área donde estarán las filas, columnas, mediciones y sección de filtros. Cuando se crea la consulta del reporte, las dimensiones, niveles y mediciones de la “Lista de Campos” necesitan ser arrastradas dentro del panel.
	Gráficos	Muestra gráficos para los reportes. El gráfico puede ser interactivo si el modo expandir o dril down están seleccionados.
MDX	MDX	Muestra la instrucción MDX subyacente para la consulta seleccionada. Uno puede "construir", modificar manualmente y luego "ejecutar" una sentencia. La instrucción MDX no se guardará si se selecciona una consulta de filtro.
	Pivotear	Intercambiar las dimensiones que se encuentran en filas a columnas, y aquellas que se encuentran en columnas a filas.
	Expandir / Drill Down / Expandir todos	Selecciona el modo de navegación. Por defecto esta seleccionado el modo expandir.
	Mostrar Top	Mostrar un número restringido (top) de registros, top en porcentaje, suma límite de registros.
	Agregar porcentaje de total a las mediciones	Agregar porcentaje del total, porcentaje de la dimensión, porcentaje sobre el nivel anterior.
	Agregar campos calculados	Agregar campos calculados a las mediciones.
	Agregar conjunto nombrado	Agregar, modificar o eliminar un conjunto nombrado.
	Formato condicional	Aplicar formato condicional a las celdas que caen dentro de valores establecidos en un rango.
	Paginar resultados	Si una consulta devuelve demasiadas filas, la consulta se puede dividirse en páginas.
	Opciones	Establece las opciones del reporte, como mostrar / ocultar vaciar los elementos, filas - columnas de resumen.
	Zoom	Permite la ampliación de la tabla de resultados antes de que se imprime
	Exportar	Exportar los resultados del reporte en formato Excel, PDF, o HTML
	Imprimir	Imprime los resultados de una tabla y gráfico
	Enviar reporte por Email	Envíar reporte por correo electrónico a un usuario de la aplicación o a un correo electrónico especificado
	Snapshot	Crear una foto del reporte. Un reporte puede tener varias instantáneas.

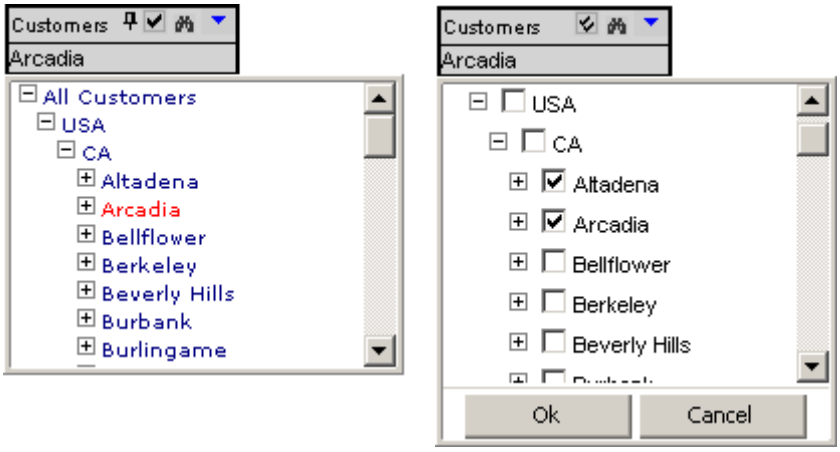
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

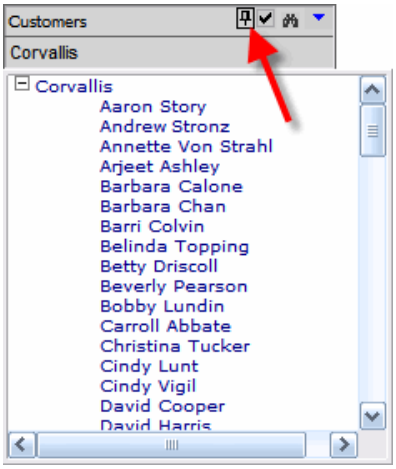
www.corebi.com.ar

Establecer filtros

- Seleccionar el miembro de la dimensión que desea sea el predeterminado.
- El botón de multi-selección permite seleccionar más de un miembro al mismo tiempo. Para seleccionar un rango de ítems: seleccionar el primer ítem, presionar la tecla **shift** y luego seleccionar el último ítem.



Hacer click en el icono de "pin" para restringir a los usuarios del reporte de la navegación desde el miembro seleccionado. Esto se puede utilizar para restringir que los usuarios vean datos restringidos. Esta técnica también puede ser útil para restringir el informe de mostrar un gran número de miembros y generar mucho tiempo para ejecutarse.

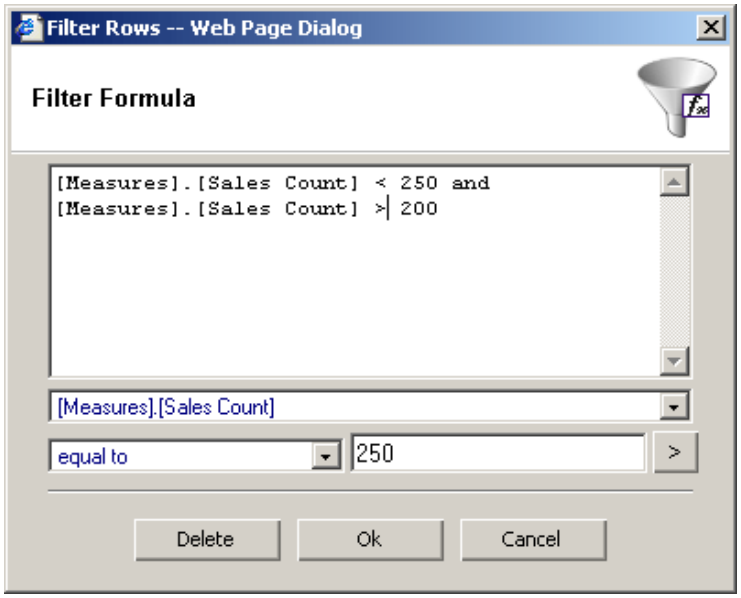


Uso de filtros de fila

- Hacer click en “Filtro de filas” de la barra de herramientas.
- Escriba la fórmula. Utilizar medidas, niveles y las propiedades desplegables para crear la fórmula.
- Luego hacer click en el botón “>” para que la expresión se escriba en el panel de la fórmula.
- Hacer click en aplicar para probar la expresión.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

- Click en Ok



Guardar un nuevo reporte

- Hacer click en el icono “Guardar”. Luego aparecerá una ventana para guardar el reporte.
- Escribir el nombre del reporte.
- Escribir la descripción del reporte si es necesario.
- Seleccionar la carpeta que va a contener el reporte.
- Hacer click en botón “Agregar reporte”.

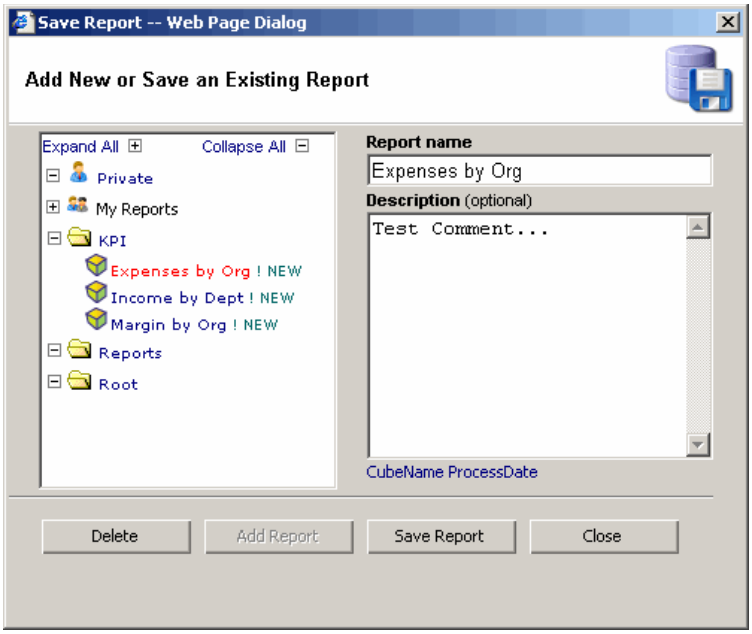
Guardar un reporte existente

- Hacer click en el icono “guardar”. Luego aparecerá una ventana para guardar el reporte.
- Seleccionar el reporte que desea modificar.
- Cambiar el nombre del reporte si es necesario.
- Escribir la descripción del reporte si es necesario.
- Hacer click en botón “Guardar reporte”.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

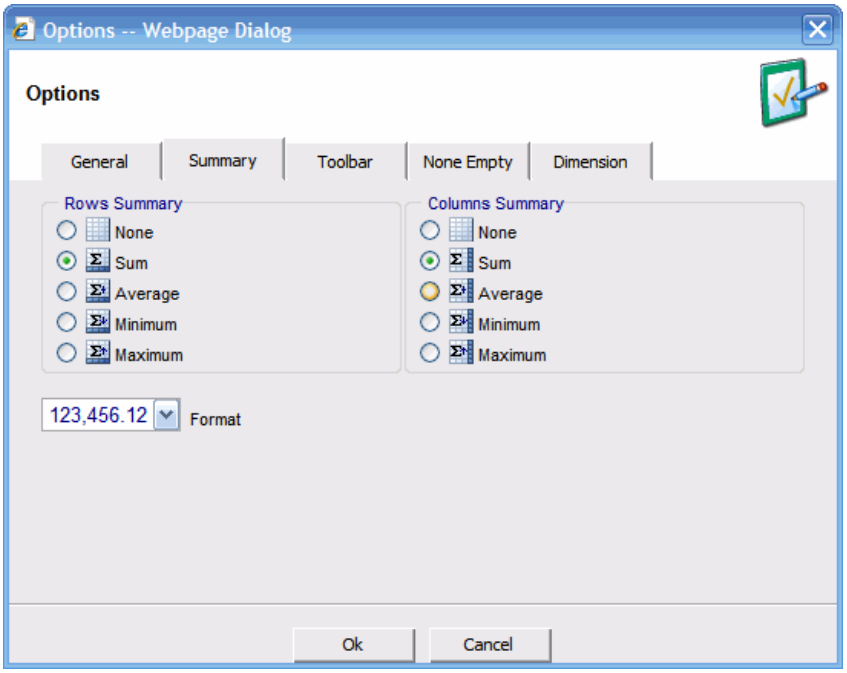
www.corebi.com.ar



Resumen de Filas y Columnas

La opción de resumen de filas y columnas permite establecer las filas y columnas de resumen de uno de los cinco estados posibles: Suma, Promedio Máximo, Mínimo y Ninguno.

La opción de resumen es accesible a través del cuadro de diálogo de Opciones del informe haciendo click en el botón "Opciones" de la barra de herramientas. Utilice esta opción con cuidado al ampliar o expandir todo, debido a que puede dar lugar a una doble contabilización de los padres y miembros secundarios de la dimensión.

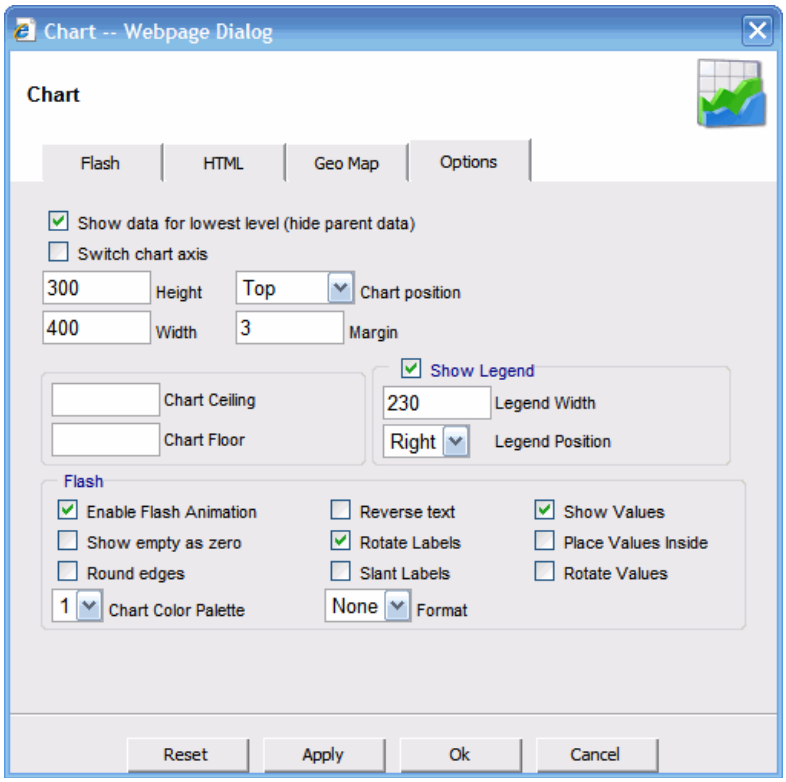


Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

Agregar gráficos

Haga click en el icono "Agregar Gráfico" de la barra de herramientas y seleccione el tipo de gráfico que desea ver. La solapa "Opciones" permite cambiar el gráfico de tamaño, posición, la leyenda y el margen.

Los gráficos HTML y Flash tienen su configuración especial. Una vez seleccionada el gráfico será guardado y estará disponible cuando el reporte se visualice.



Si se selecciona el modo expandir o ir al detalle (drill down), el gráfico se convierte en interactivo. Cuando se hace click sobre un elemento del gráfico (barra, sector o una línea del gráfico), el informe se ampliará o se filtrará de acuerdo al elemento al que se le hizo click.

Si mantiene el ratón sobre algún elemento del gráfico, se mostrará el valor numérico y la descripción del mismo.

- **Gráficos HTML**

Gráficos HTML no requieren ningún tipo de componente externo a ser instalado en el navegador del cliente. Para este tipo de gráfico, cuando se mueve el cursor del ratón sobre el gráfico, la leyenda se desplazará al miembro seleccionado y la celda de la tabla de resultados se resaltará.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

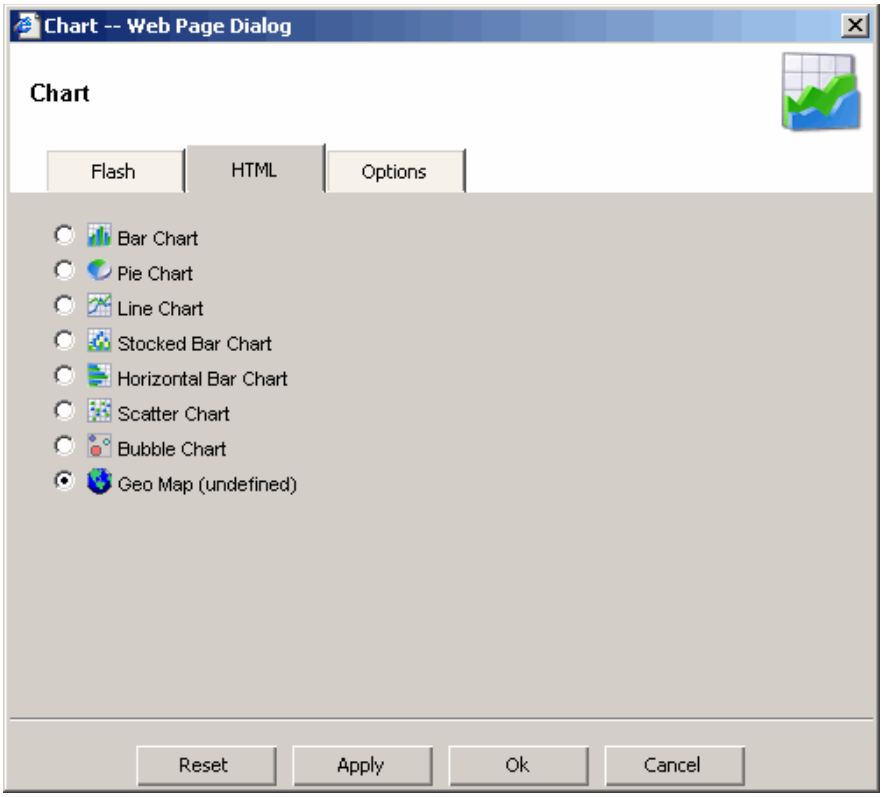
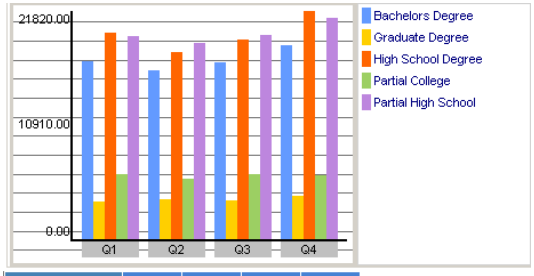


Gráfico de Barras



Education Level	Q1	Q2	Q3	Q4
Bachelors Degree	17,066.00	16,175.00	16,969.00	18,629.00
Graduate Degree	3,637.00	3,880.00	3,799.00	4,254.00
High School Degree	19,755.00	17,907.00	19,182.00	21,820.00
Partial College	6,309.00	5,852.00	6,269.00	6,115.00
Partial High School	19,524.00	18,796.00	19,629.00	21,206.00

Gráfico de torta

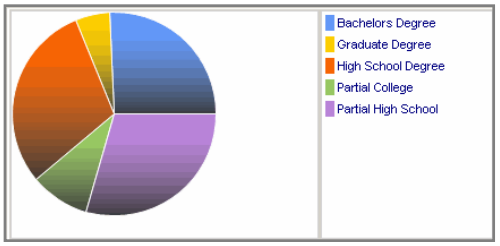


Gráfico de líneas

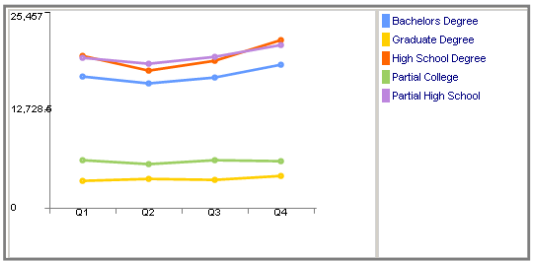
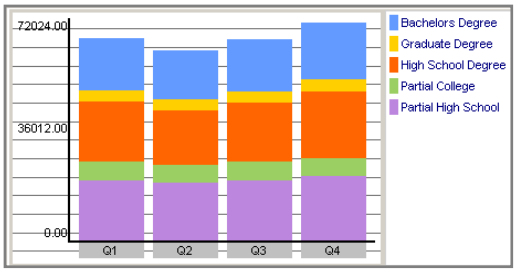


Gráfico de barras Apilado



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Gráfico de Dispersión

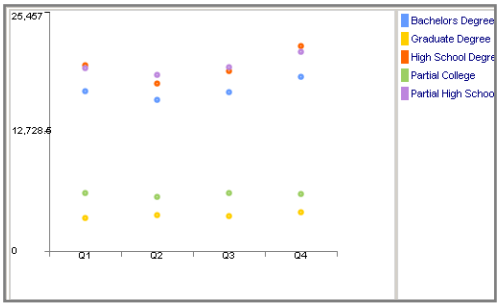


Gráfico de Barras Horizontales

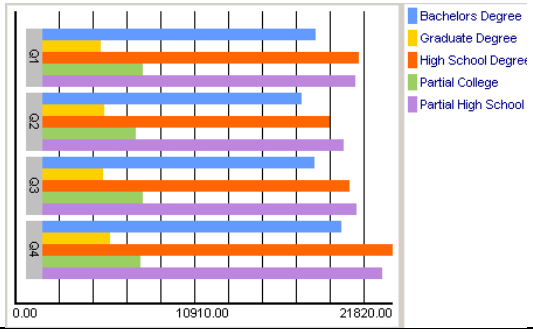


Gráfico de burbujas

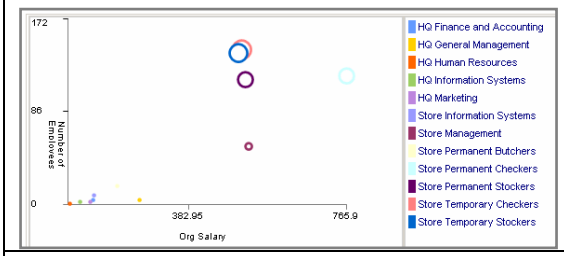


Gráfico Geográfico (USA)

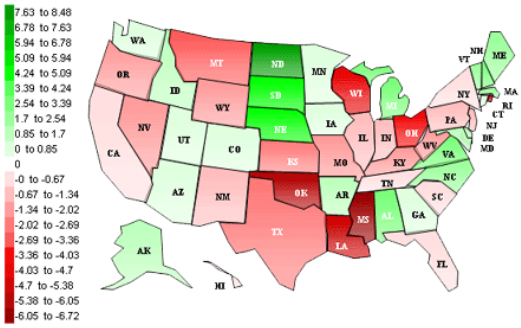
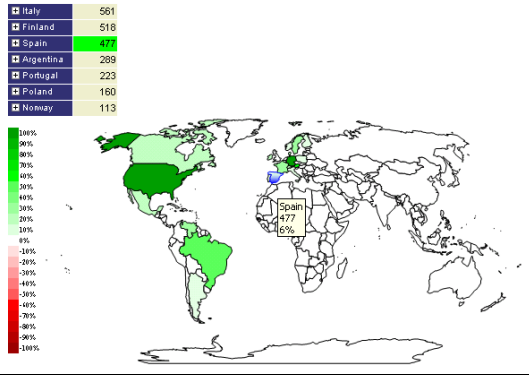


Gráfico Geográfico (World)



- **Gráficos Flash**

Gráficos Flash necesita Macromedia Flash 8 o superior para ser instalado en la PC Cliente. Si Flash no está instalado, la aplicación ayudará al usuario a instalarlo.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

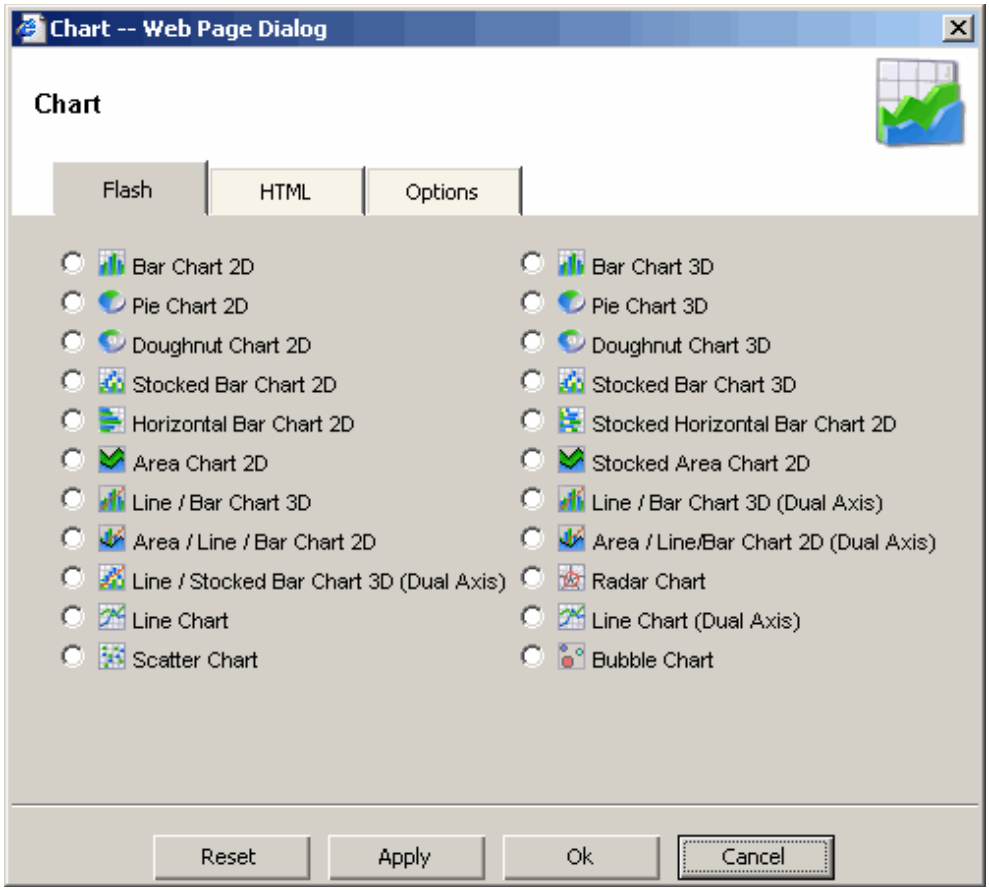
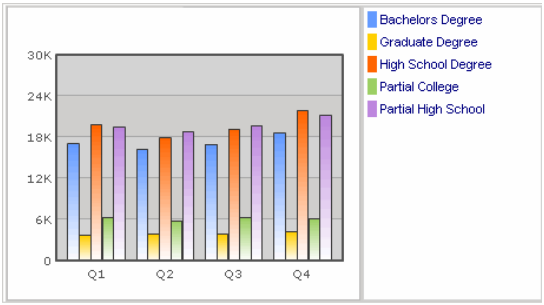
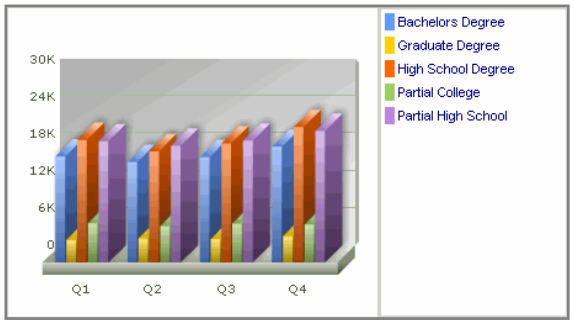


Gráfico de Barras 2D



Education Level	Q1	Q2	Q3	Q4
Bachelors Degree	17,066.00	16,175.00	16,969.00	18,629.00
Graduate Degree	3,637.00	3,880.00	3,799.00	4,254.00
High School Degree	19,755.00	17,907.00	19,182.00	21,820.00
Partial College	6,309.00	5,852.00	6,269.00	6,115.00
Partial High School	19,524.00	18,796.00	19,629.00	21,206.00

Gráfico de Barras 3D



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

Gráfico de torta 2D

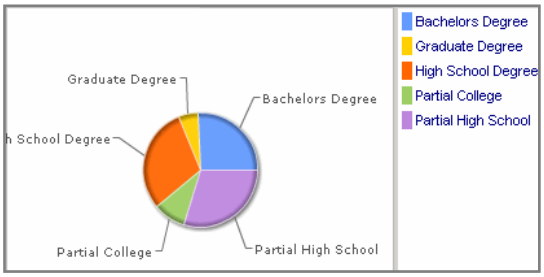


Gráfico de torta 3D

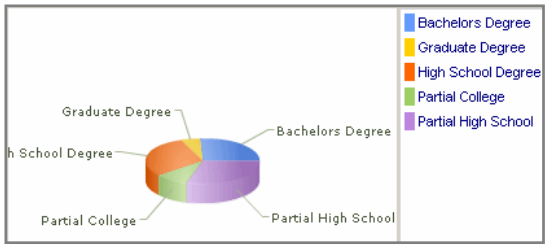


Gráfico de anillos 2D

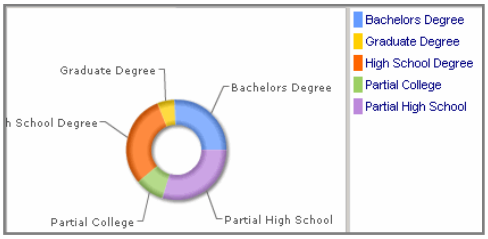


Gráfico de anillos 3D

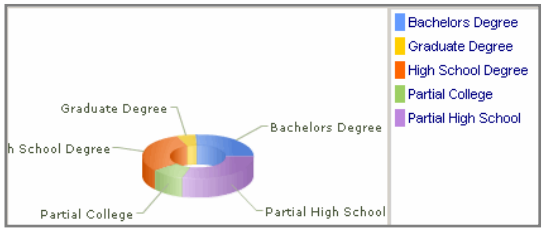


Gráfico de líneas

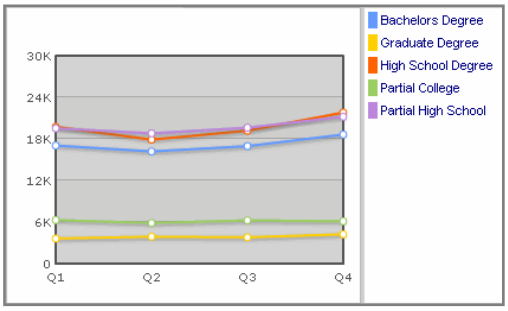


Gráfico de barras apilado 3D

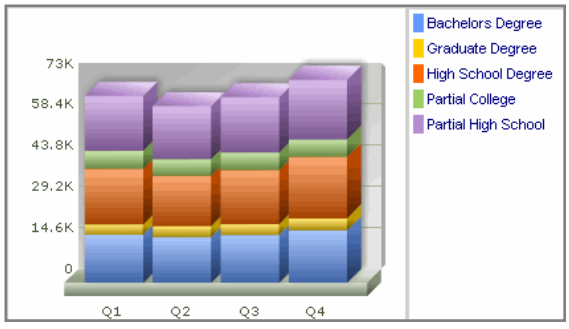


Gráfico de barras horizontal 2D

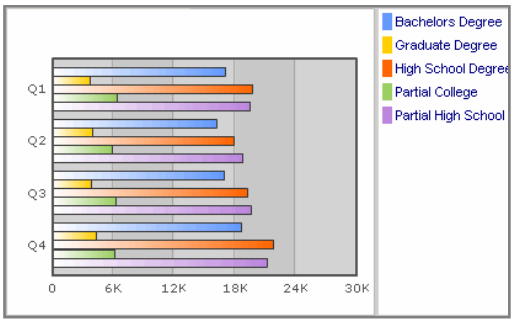
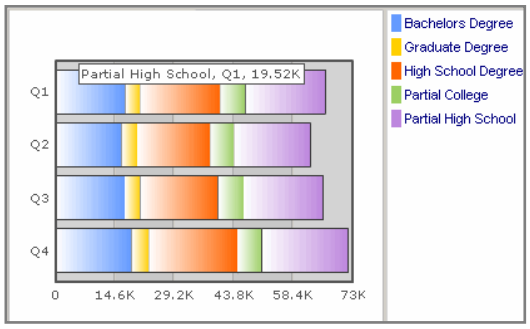


Gráfico de barras horizontal apilado 2D



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Gráfico de Área

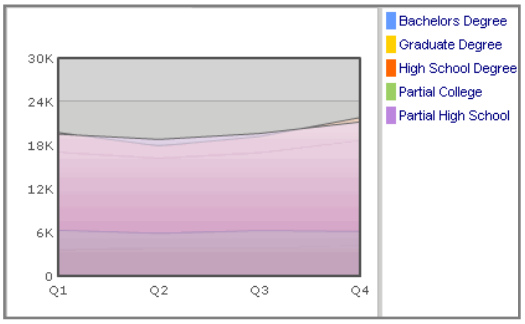


Gráfico de Área apilado

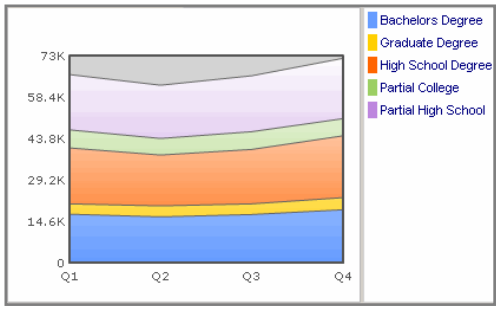


Gráfico de Barras/Líneas3D

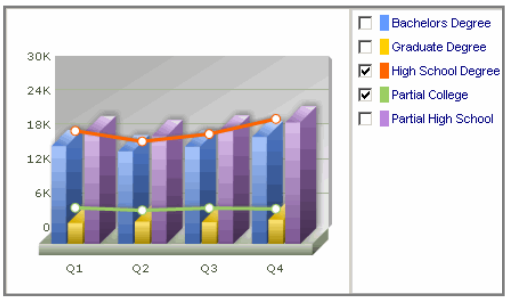


Gráfico de Barras/Líneas3D (doble eje)

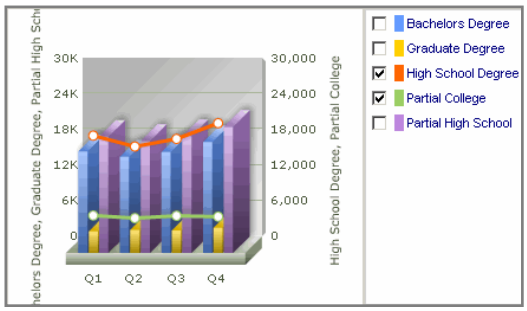


Gráfico de Área/Barras/Líneas 2D

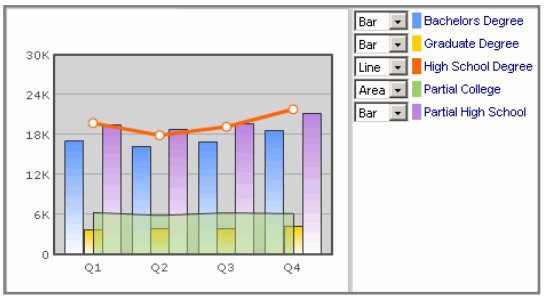


Gráfico de Área/Barras/Líneas 2D (doble eje)

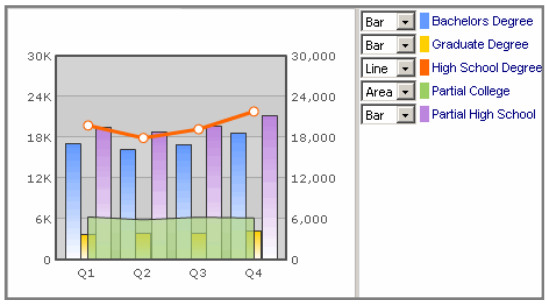


Gráfico de barras/líneas apilado 3D (doble eje)

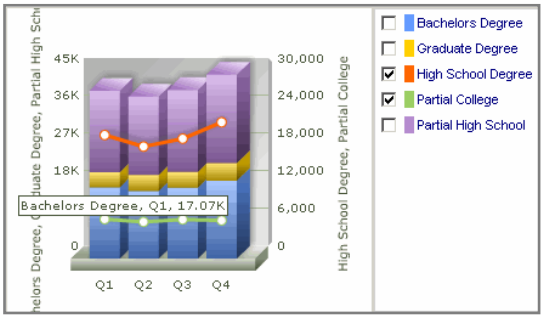
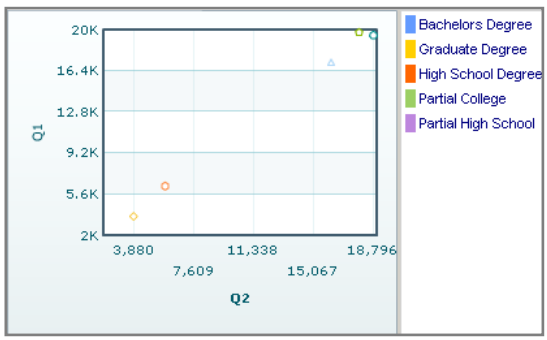


Gráfico de dispersión



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Gráfico de Burbujas

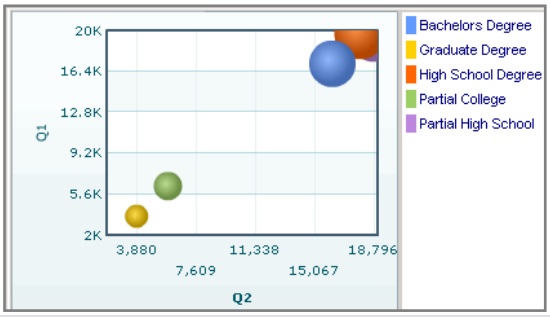
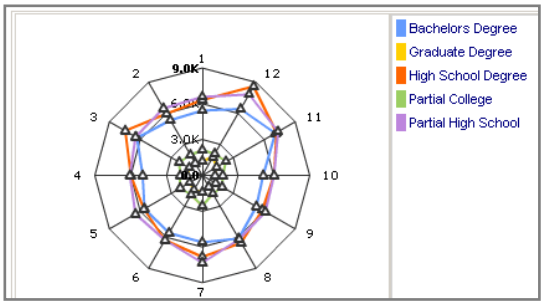


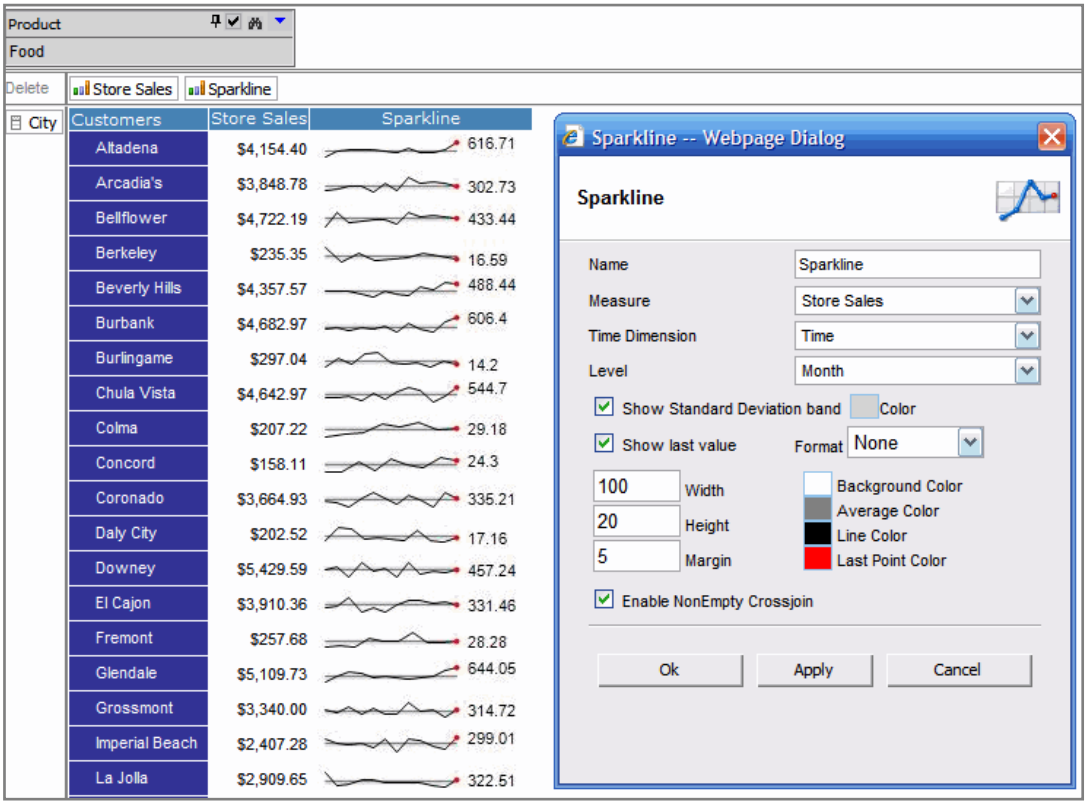
Gráfico radar



Sparkline

Sparkline le permite agregar una medida que muestra un gráfico de líneas pequeñas. El cuadro general debe basarse en una dimensión de tiempo.

Por ejemplo, cuando se añade un sparkline para medir las ventas, será capaz de ver la tendencia temporal de esta medida. En cierto modo, el sparkline le permite visualmente la obtención de detalles a un nivel deseado de su dimensión temporal.

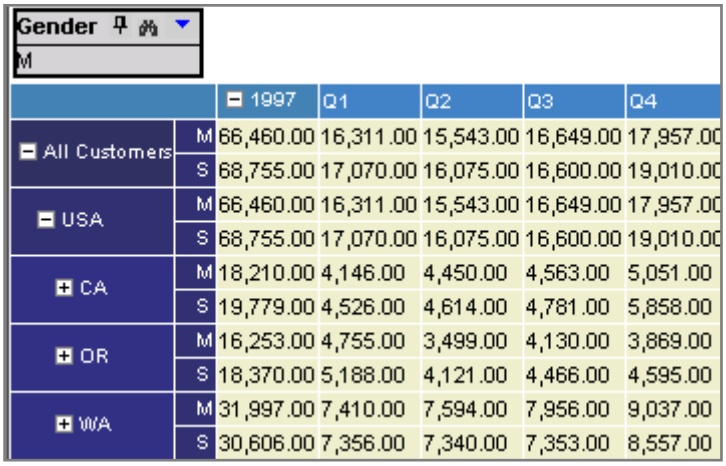


Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

Modos de visualización

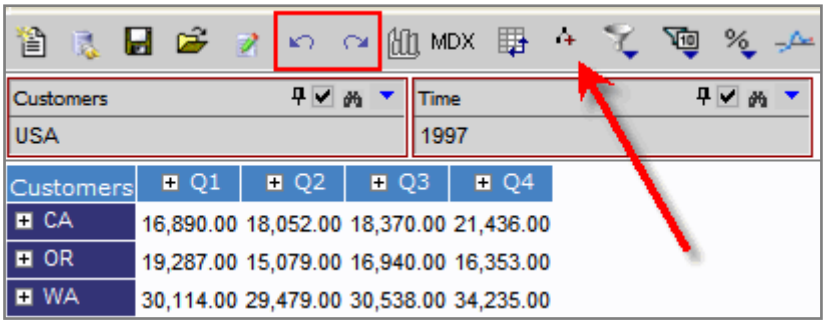
Un informe puede tener tres modos de visualización:

1. **Expandir** es el modo por defecto.
   Permite ampliar los elementos de una grilla para obtener más detalles acerca de ellos, mientras que los otros elementos no seleccionados se mantienen sin ampliar



Gender: M		1997	Q1	Q2	Q3	Q4
All Customers	M	66,460.00	16,311.00	15,543.00	16,649.00	17,957.00
	S	68,755.00	17,070.00	16,075.00	16,600.00	19,010.00
USA	M	66,460.00	16,311.00	15,543.00	16,649.00	17,957.00
	S	68,755.00	17,070.00	16,075.00	16,600.00	19,010.00
CA	M	18,210.00	4,146.00	4,450.00	4,563.00	5,051.00
	S	19,779.00	4,526.00	4,614.00	4,781.00	5,858.00
OR	M	16,253.00	4,755.00	3,499.00	4,130.00	3,869.00
	S	18,370.00	5,188.00	4,121.00	4,466.00	4,595.00
WA	M	31,997.00	7,410.00	7,594.00	7,956.00	9,037.00
	S	30,606.00	7,356.00	7,340.00	7,353.00	8,557.00

2. **Drill Down.** Cuando se trabaja en este modo, haga click en el icono más a la izquierda de la descripción de un miembro para ir un nivel inferior. Haga click en el botón "Deshacer" para volver. Haga click en el botón "Deshacer" para obtener una lista de historial para navegar de vuelta a cualquier punto de la historia.



3. **Expandir Todos.** En este modo todos los miembros se ampliaran. Este modo se convierte impráctico cuando un informe tiene un gran número de miembros.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

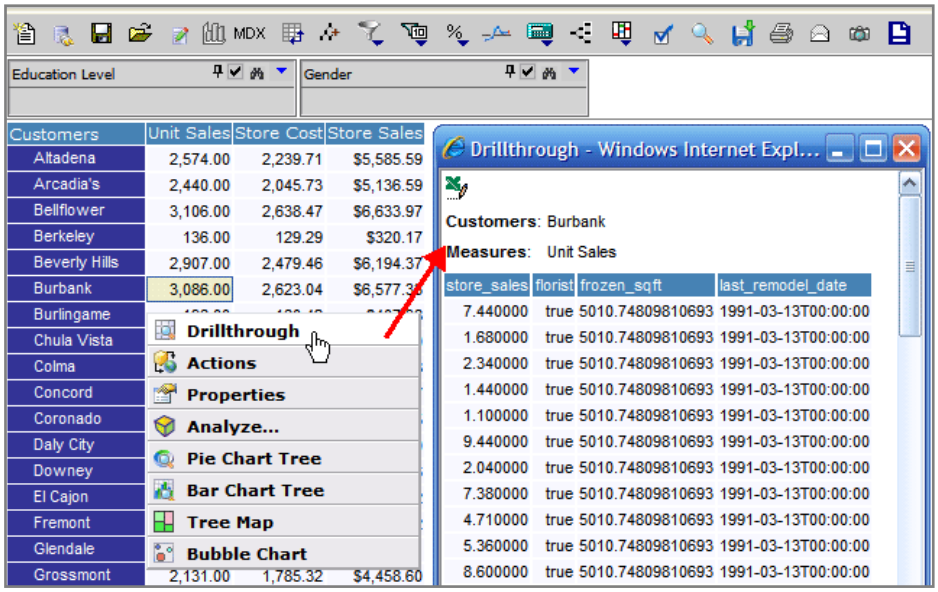
Gender		1997	Q4	Q1	Q3	Q2
USA	M	66,460.00	17,957.00	16,311.00	16,649.00	15,543.00
	S	68,755.00	19,010.00	17,070.00	16,600.00	16,075.00
WA	M	31,997.00	9,037.00	7,410.00	7,956.00	7,594.00
	S	30,606.00	8,557.00	7,356.00	7,353.00	7,340.00
CA	M	18,210.00	5,051.00	4,146.00	4,563.00	4,450.00
	S	19,779.00	5,858.00	4,526.00	4,781.00	4,614.00
OR	M	16,253.00	3,869.00	4,755.00	4,130.00	3,499.00
	S	18,370.00	4,595.00	5,188.00	4,466.00	4,121.00

Para cambiar el modo, hacer click en botón "Expandir/Drill Down/Expandir Todos" de la barra de herramientas y seleccionar el deseado.

Recorrer a través del detalle

Para recorrer a través de los detalles del cubo, hacer doble click en la celda. El cubo debe tener permitido la obtención de detalles con el fin de utilizar esta función.

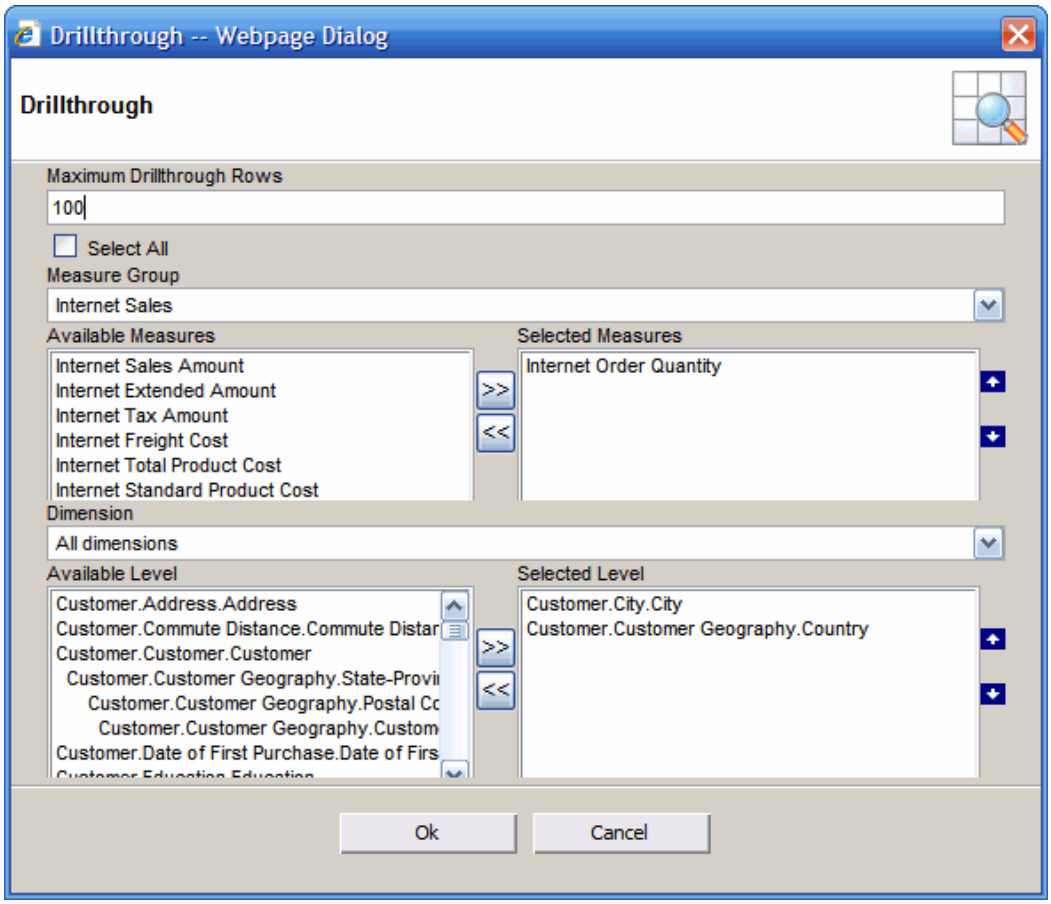
- Haga click en botón "ok" cuando se le pregunta si desea obtención de detalles.
- Asegúrese de que Analysis Services permite que la seguridad de obtención de detalles (click derecho> Administrar funciones de cubo> Editar Cubo >"Opciones "> pestaña Permitir obtención de detalles.)



Analysis Services 2005 ofrece una forma de seleccionar las medidas específicas y los niveles de obtención de detalles. El siguiente cuadro de diálogo aparece cuando a una celda de la tabla se le hace doble click.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

- Máximas filas de obtención de detalles - proporciona una manera de limitar el número de filas devueltas para mejorar el rendimiento.
- Grupo de medida - proporciona una forma de limitar las medidas
- Medida - Mantenga pulsado el botón Ctrl para seleccionar varias medidas
- Dimensión - proporciona una manera de limitar niveles
- Nivel - Mantenga pulsado el botón Ctrl para seleccionar múltiples niveles



Restringir top ascendente/descendente de miembros

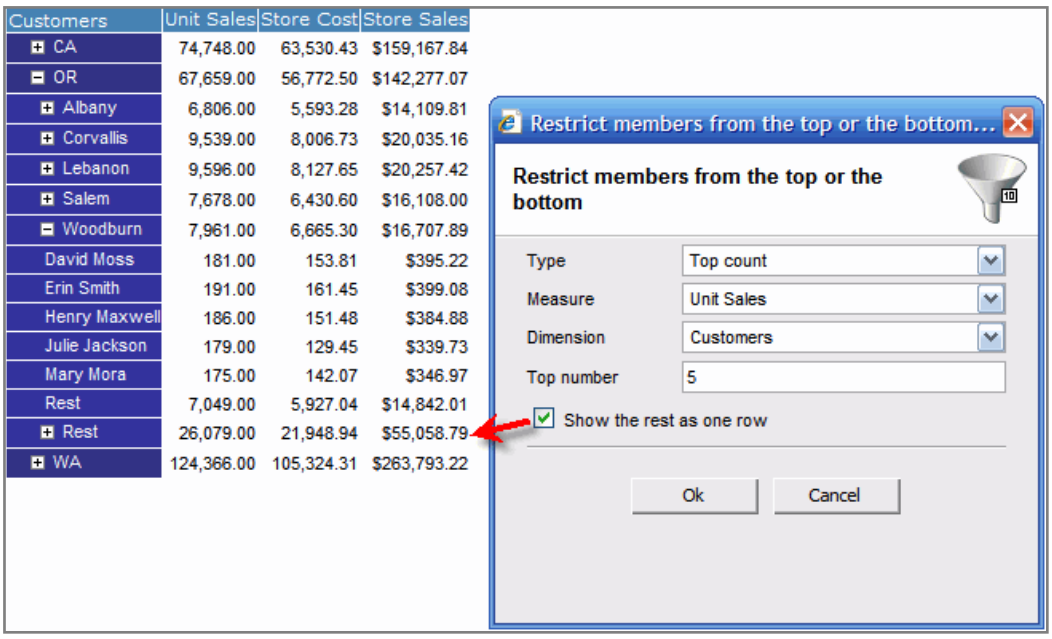
- Haga click en la opción "Mostrar sólo Top" de barra de herramientas. Seleccione el tipo de restricción:

1. No Restringir - eliminar todas las restricciones
2. Top cantidad - seleccionar sólo un número de registros superior
3. Top porcentaje - seleccionar sólo un número de registros superior en porcentaje
4. Top total - seleccionar sólo los registros cuyo total acumulado es superior.
5. Recuento debajo - seleccionar sólo un número de registros base ascendente
6. Porcentaje inferior - seleccionar sólo un número de registros base ascendente en porcentaje
7. Fondo total - seleccionar sólo los registros cuyo total acumulado es inferior.

- Seleccionar una medida
- Seleccionar un número o porcentaje

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

- Seleccionar una dimensión a la cual se le han de efectuar la operación. Cuando "todo" se selecciona, las filas se verán afectadas.
- Seleccionar un nivel de la dimensión seleccionada para ser utilizado.
- Seleccionar si desea que las filas restantes se agreguen en una única fila.



Ordenar

- Hacer click en una columna que desea ordenar. El primer click ordenará en orden descendente. El segundo click se ordenará en orden ascendente. Luego, el el tercer click se restablecerá al orden inicial.
- Hacer click en el nombre de dimensión para ordenar los miembros de manera alfabética

Education Level	CA ⇩	OR	WA
Partial High School	22,842.00	20,491.00	35,822.00
High School Degree	21,131.00	20,702.00	36,831.00
Bachelors Degree	19,836.00	15,767.00	33,236.00
Partial College	6,765.00	6,370.00	11,410.00
Graduate Degree	4,174.00	4,329.00	7,067.00

Miembros calculados

- Hacer click en el icono "Agregar campo calculado con las medidas" de la barra de herramientas.
- Introducir el nombre del campo
- Escribir la fórmula. Arrastre y soltar las medidas, niveles, propiedades y fórmulas para crear la fórmula.
- Eligir el formato y hacer click en Aceptar.
- Para guardar una medida calculada en una biblioteca compartida, donde otros diseñadores de informes podrán utilizar, seleccionar la casilla de verificación

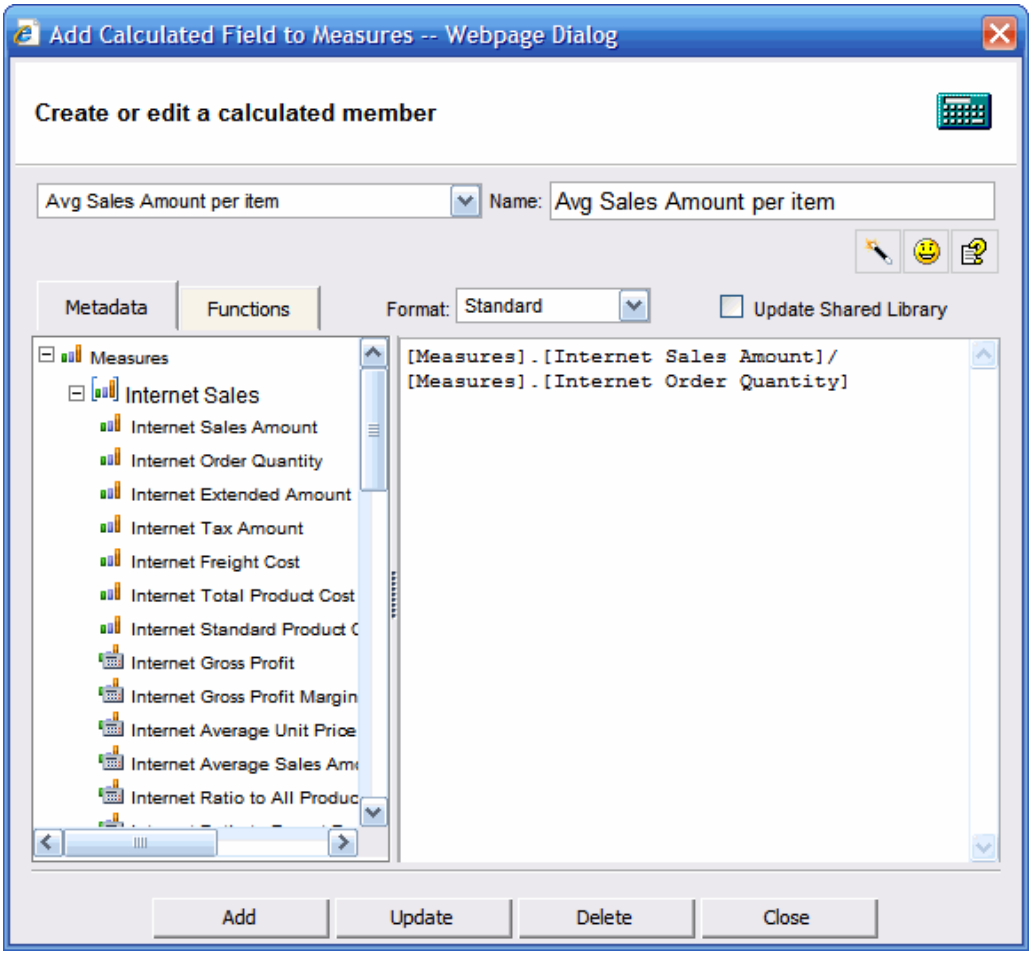
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

"Actualización de la biblioteca compartida". La nueva medida calculada aparecerá en la lista de campos. Otros pueden utilizar la medida arrastrándolo por la lista de campos en el área de creación del informe.

- Para actualizar una medida calculada compartida, marcar la casilla "Actualizar la biblioteca compartida" y hacer click en "Actualizar".
- Para eliminar una medida calculada compartida, marcar la casilla "Actualizar la biblioteca compartida" y luego hacer click en "Eliminar".



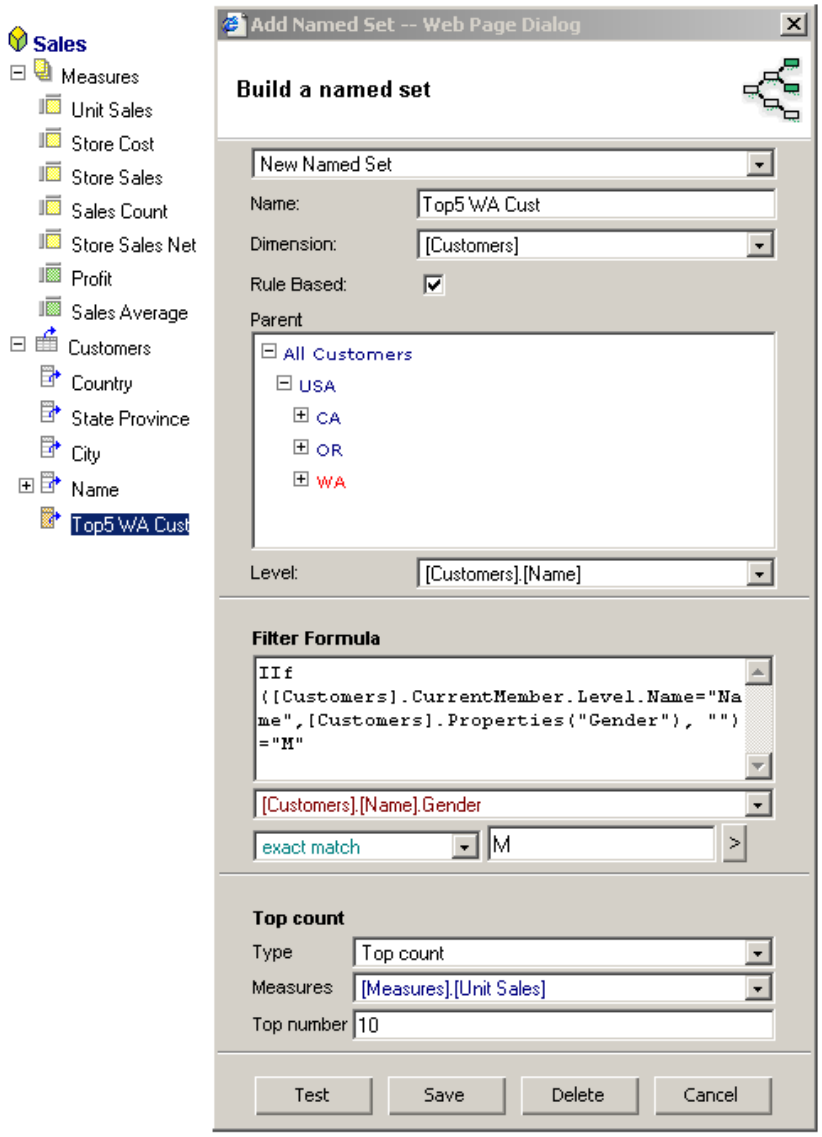
Agregar conjunto nombrado basado en Reglas

- Hacer click en "Añadir conjunto nombrado" de la barra de herramientas.
- Escribir el nombre para el conjunto con nombre.
- Seleccionar una dimensión.
- Marcar la casilla de verificación "Basado en Reglas".
- Seleccionar el nivel o todos los niveles.
- Escribir la fórmula del filtro. Usar el menú desplegable debajo del cuadro de texto la fórmula para crearlo.
- Hacer click en el botón Guardar.
- El conjunto con nombre se hará visible en la Lista de campos al ampliar la dimensión que se ha seleccionado para hacer el conjunto nombrado.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



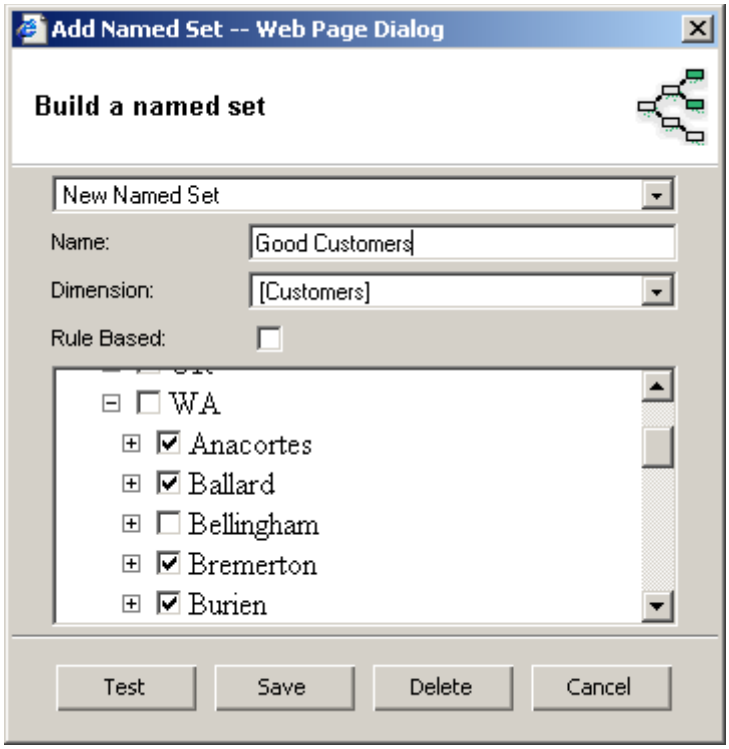
Agregar conjunto nombrado (no basado en reglas)

- Hacer click en "Añadir conjunto nombrado" de la barra de herramientas.
- Escribir el nombre para el conjunto con nombre.
- Seleccionar una dimensión
- Desactivar la casilla de verificación "Basado en reglas "
- Seleccionar los miembros de la dimensión escogida
- Hacer click en el botón Guardar
- El conjunto con nombre se hará visible en la Lista de campos al ampliar la dimensión

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Uso de conjunto nombrado

- Seleccione un conjunto con nombre en la lista de campos
- Arrastre y suelte el conjunto con nombre en el área de fila o columnas

Agregar porcentaje

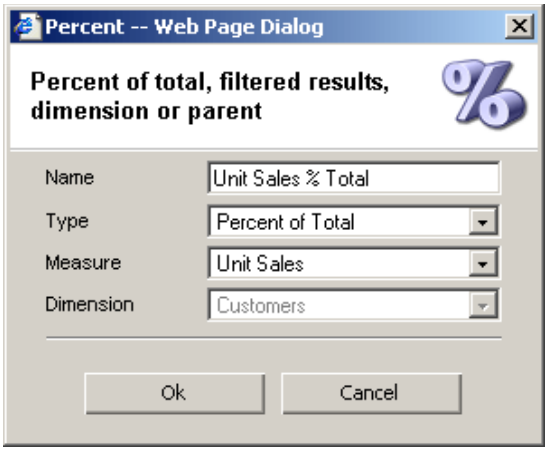
La función de porcentaje es un asistente de medida calculada para crear porcentajes.

- Haga click en "Añadir Porcentaje del total de las medidas" de la barra de herramientas
- Seleccione el Nombre del campo
  Seleccione el tipo de porcentaje
- Seleccione una medida.
- Seleccione la dimensión si el tipo de porcentaje es "Porcentaje de la dimensión" o "Porcentaje de los padres".
- Haga click en "Aceptar".

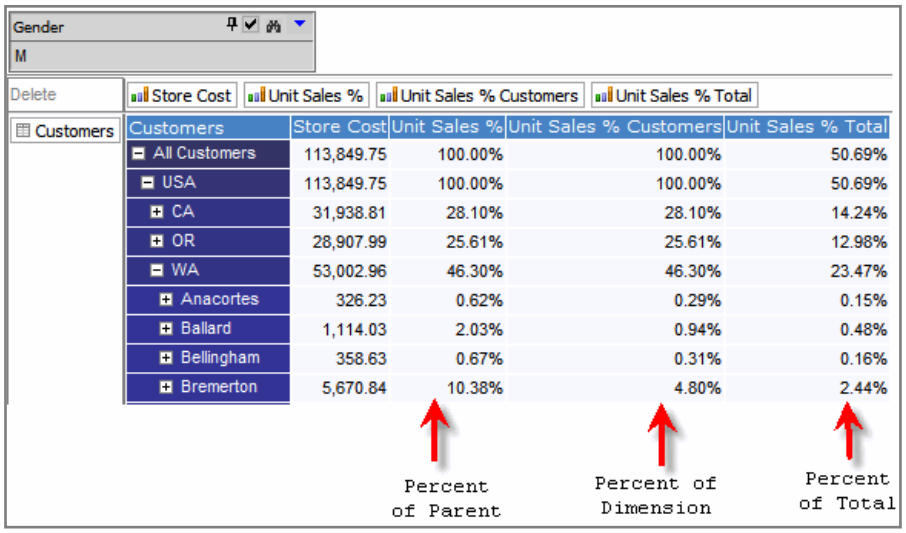
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



1. Porcentaje del total - el denominador es todo.
2. Por ciento de la dimensión - el denominador es el nivel más alto de la jerarquía.
3. Por ciento de los padres - el denominador es el nivel inmediato anterior.


Gender
M
Delete
Store Cost
Unit Sales %
Unit Sales % Customers
Unit Sales % Total
Customers
Customers | Store Cost | Unit Sales % | Unit Sales % Customers | Unit Sales % Total
All Customers | 113,849.75 | 100.00% | 100.00% | 50.69%
USA | 113,849.75 | 100.00% | 100.00% | 50.69%
CA | 31,938.81 | 28.10% | 28.10% | 14.24%
OR | 28,907.99 | 25.61% | 25.61% | 12.98%
WA | 53,002.96 | 46.30% | 46.30% | 23.47%
Anacortes | 326.23 | 0.62% | 0.29% | 0.15%
Ballard | 1,114.03 | 2.03% | 0.94% | 0.48%
Bellingham | 358.63 | 0.67% | 0.31% | 0.16%
Bremerton | 5,670.84 | 10.38% | 4.80% | 2.44%
Percent of Parent
Percent of Dimension
Percent of Total

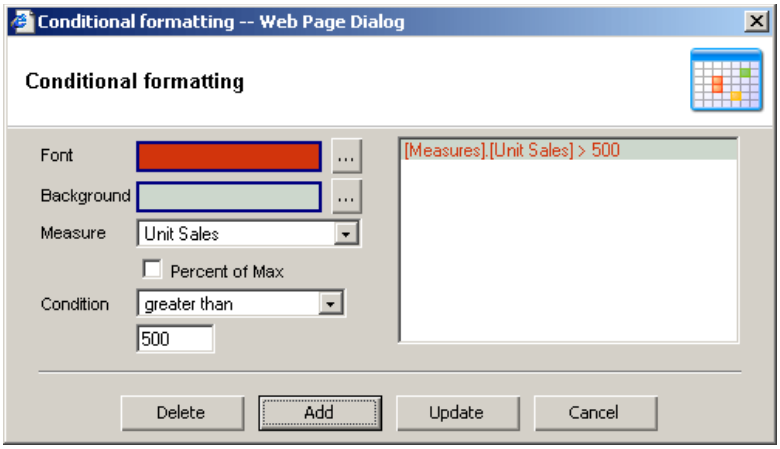
Formato Condicional

1. Hacer click en el botón "formato condicional" de la barra de herramientas.
2. Seleccionar el color de la fuente.
3. Seleccionar el color de fondo.
4. Seleccionar una medida.
5. Verificar si la condición tiene que ser basado en porcentaje.
6. Seleccionar la condición.
7. Hacer click en el botón "Añadir".

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

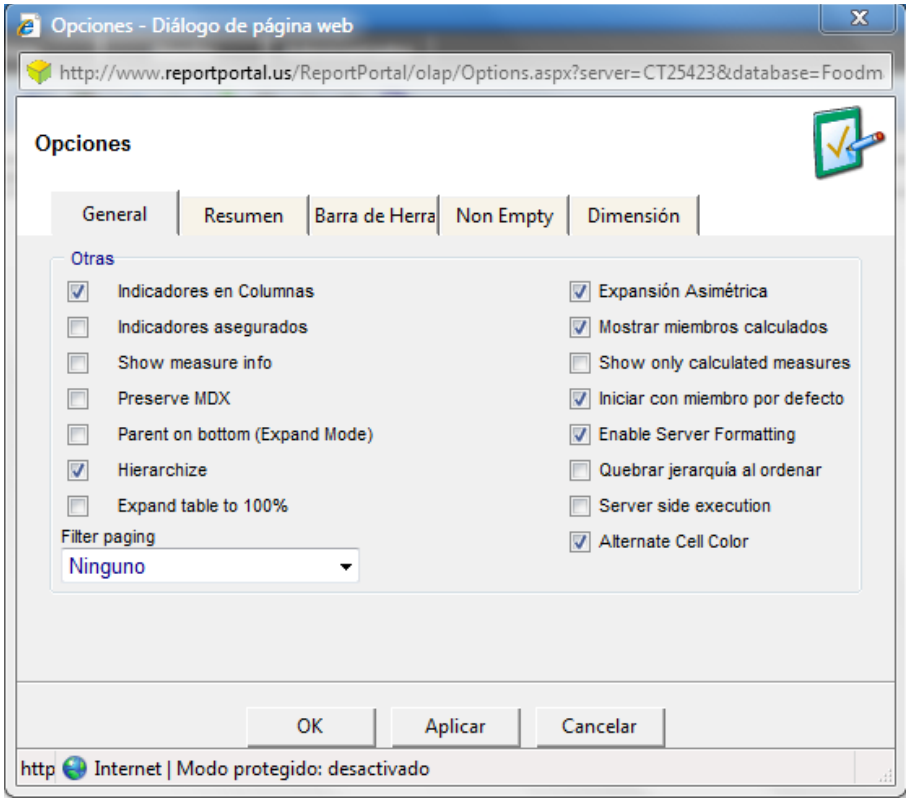
www.corebi.com.ar



Opciones Generales

- Medidas en columnas – cambia de lugar las medidas en las filas o en columnas.
- Medidas Aseguradas - debe ser utilizada cuando es aplicada la seguridad sobre las medidas desde Analysis Services
- Mostrar información de la medida calculada - mostrará comentarios de una medida o fórmula si no hay comentarios sobre la misma.
- Mantener MDX - permite al personalizar la consulta MDX se conserve cuando se cambia un filtro.
- Filtro de paginación – mejora el rendimiento cuando los filtros tienen demasiados miembros.
- Ampliar asimétrico - Esta opción sólo es relevante para el modo “Expandir”. Ejemplo: dos dimensiones se seleccionan en las filas: género y nivel educativo. Si se amplía el nivel Educación para "Hombre" NO hará que se expanda el nivel Educación para "Mujer".
- Mostrar miembros calculados - muestra los miembros calculados definidos en una dimensión (como el día actual en la dimensión de tiempo).
- Mostrar sólo medidas calculadas - se oculta medidas que no se calculan.
- Comienza con el miembro por defecto - en comparación con el miembro más alto de la jerarquía.
- Habilitar el formato del servidor - color de la letra y color de fondo (esta característica proporciona la capacidad de color de una medida basada en otra).
- Quiebre de jerarquía al ordenar

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar



Opciones de Resumen

Las opciones de configuración de Resumen de filas y columnas permiten el resumen de filas y las columnas en uno de los cinco estados posibles:

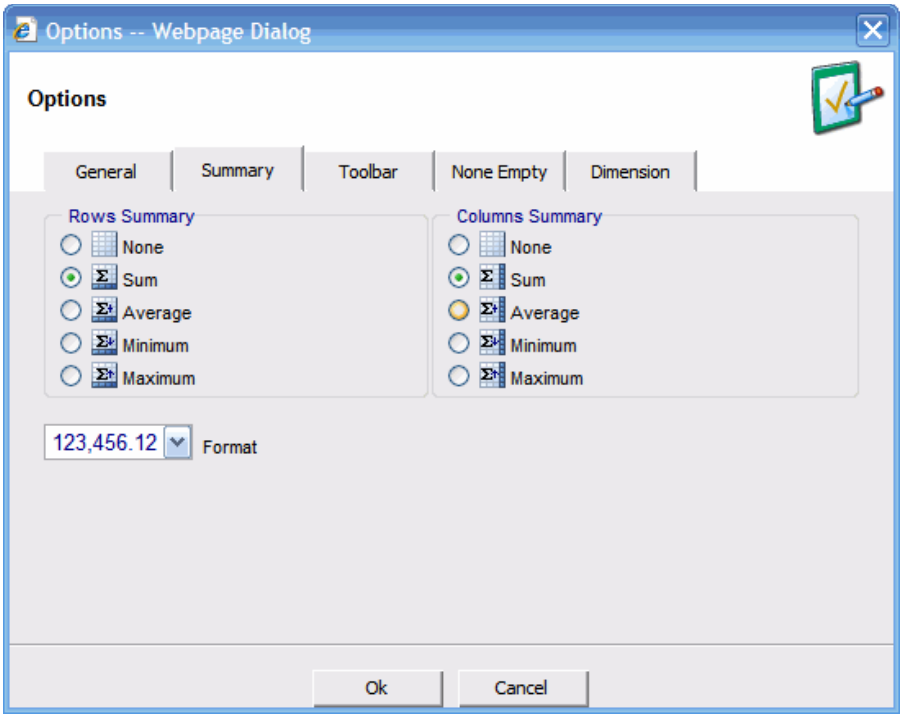
1. Ninguno
2. Suma
3. Promedio
4. Mínimo
5. Máxima

El formato utilizado por la columna de resumen.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

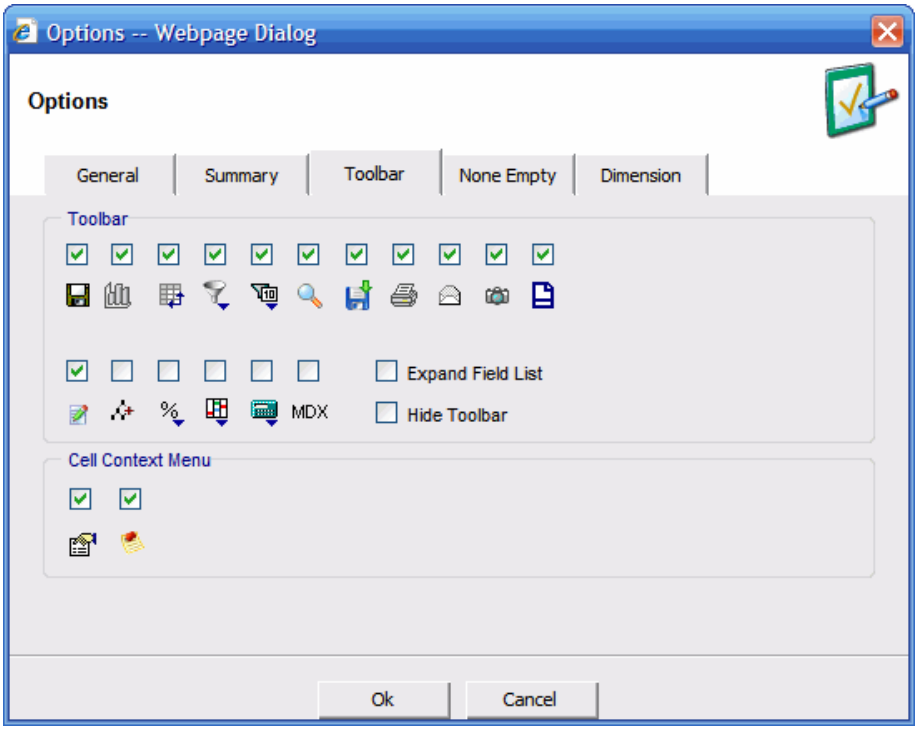
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Opciones de la Barra de Herramientas

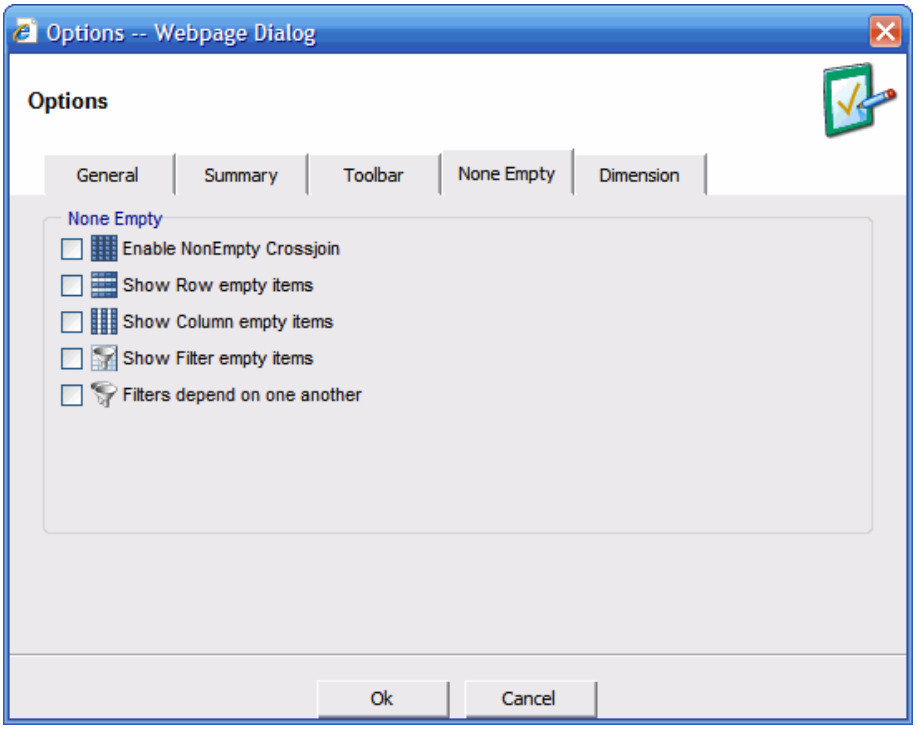
Ofrece la posibilidad de elegir los botones de la barra de herramientas que serán visibles en el modo de visualización.



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

Opciones de registros sin datos

- Activar NonEmpty Crossjoin - ocultar filas y columnas que no tienen ningún dato. Proporciona el mejor rendimiento, pero elimina los miembros calculados.
- Mostrar filas de elementos vacios - ocultar las filas que no tienen ningún dato
- Mostrar Columna de elementos vacios - ocultar las columnas que no tienen ningún dato.
- Mostrar filtro de elementos vacios - ocultar los elementos de filtro que no tienen ningún dato
- Filtros que dependen uno del otro - ocultar los elementos de filtro que no dispone de datos basados en la selección de otros filtros.



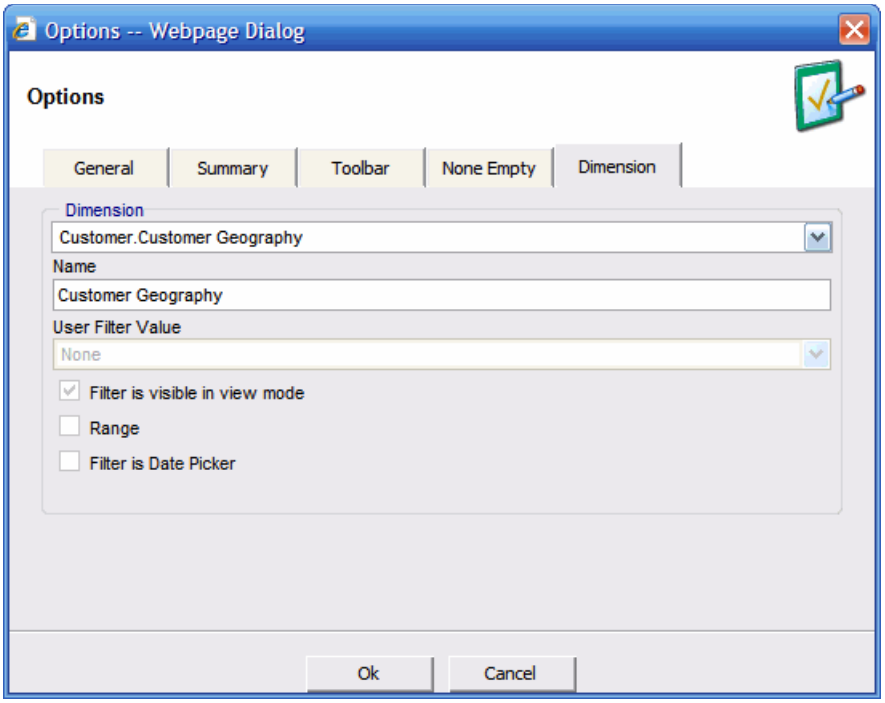
Opciones de Dimensión

- Ofrece la posibilidad de cambiar el nombre de una dimensión
- Ofrece la posibilidad de ocultar el filtro en el modo de vista
- Ofrece la posibilidad de elegir un filtro selector de fecha para una dimensión de datos
- Ofrece la posibilidad de elegir un valor de filtro para el usuario por defecto para un filtro

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

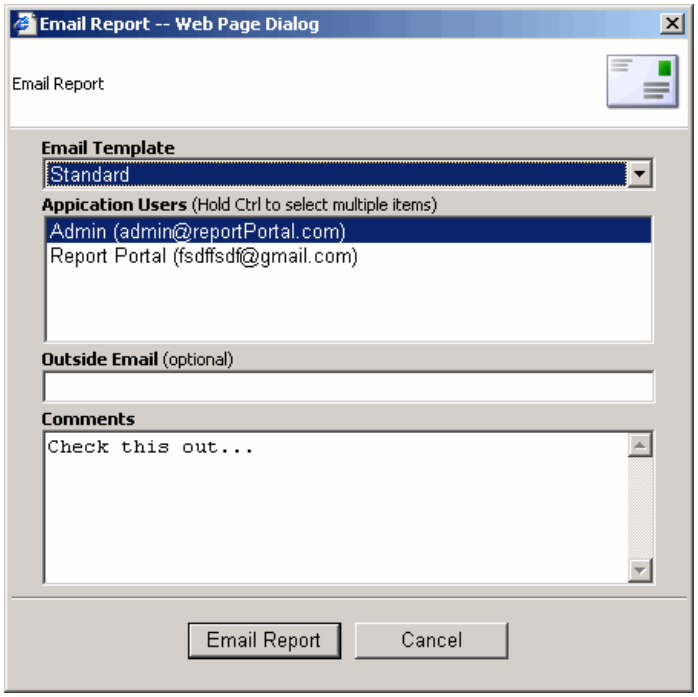
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Mandar por Email un Reporte

- Abrir un informe guardado.
- Hacer click en el botón "Correo electrónico" de la barra de herramientas.
- Seleccionar plantilla de correo electrónico.
- Seleccionar los usuarios de la aplicación que desea enviar el informe o escribir la dirección de correo de un usuario externo (opcional).
- Escribir el comentario para el destinatario del correo electrónico.
- El correo enviado tendrá un link al reporte



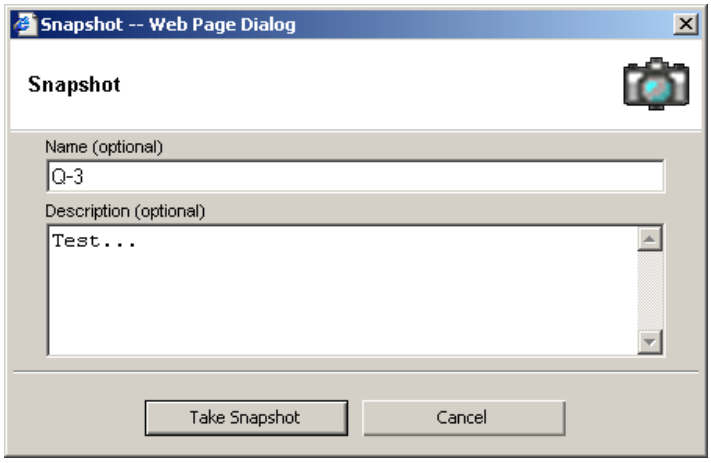
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Crear Instantánea

- Crear un informe nuevo o abrir un informe guardado.
- Hacer click en el botón " Snapshot " (foto o instantánea) de la barra de herramientas.
- Escribir el nombre y la descripción de la instantánea.
- Presionar el botón "Tomar instantánea".
- Para ver la foto, ir a la solapa “Vista” y hacer click en el icono "+" junto al icono de informe.



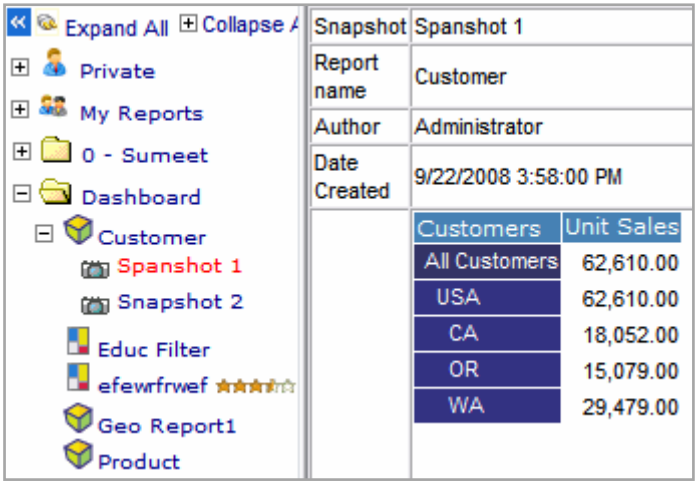


Gráfico de Torta

Conectarse al cubo, de igual manera que se realiza con Reporte OLAP

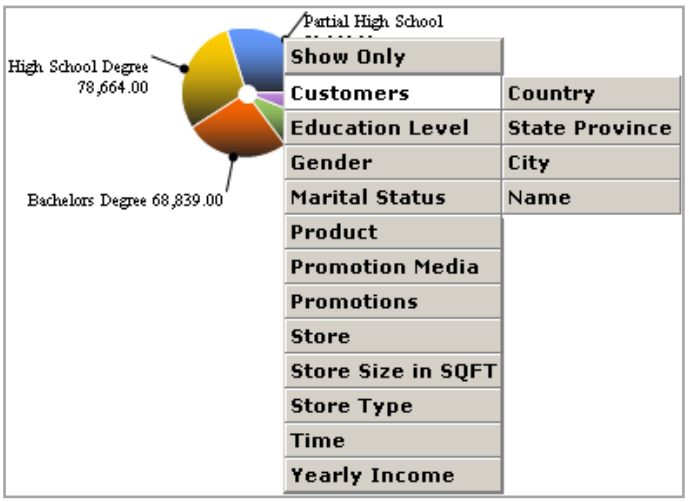
Diseñador de Reporte Gráfico de Torta

Este gráfico tiene la capacidad de visualizar múltiples dimensiones en una sola página.

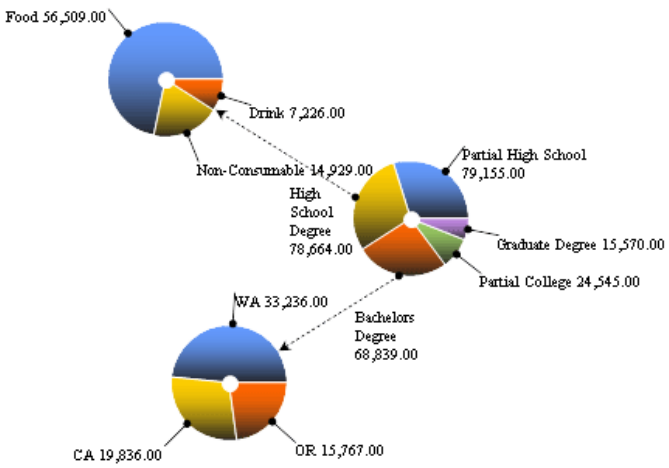
- Seleccionar una medida.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

- Seleccionar una dimensión de partida.
- Hacer click sobre una porción del drill-down. Si la porción seleccionada tiene jerarquía, aparecerá una nueva torta al lado de la inicial. Si la dimensión seleccionada no tiene jerarquía, aparecerá la lista de dimensiones.
- Hacer click en la porción seleccionada para ocultar el gráfico de torta que se generó.
- Hacer click derecho sobre una rebanada para ver la lista de dimensiones por la cual quiere desagregar una nueva torta.



- Cada gráfico se puede mover arrastrando el centro de cada gráfico circular.
- Las etiquetas de datos se pueden mover arrastrándolos.
- El informe completo se puede mover arrastrando el fondo blanco.
- Hacer click en "Mostrar sólo" para mostrar sólo el gráfico seleccionado.



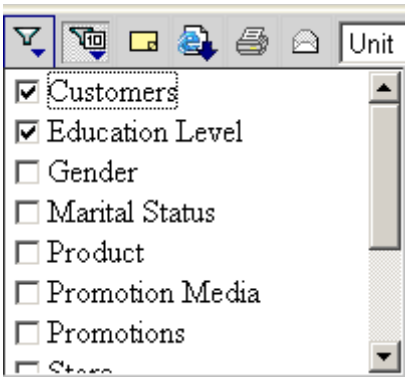
Agregar Filtros

- Hacer click en el botón de la barra de herramientas "Filtros" y seleccionar una o más dimensiones para filtrar.
- El filtro de dimensión será ignorado si la dimensión se utiliza ya en uno de los gráficos circulares.

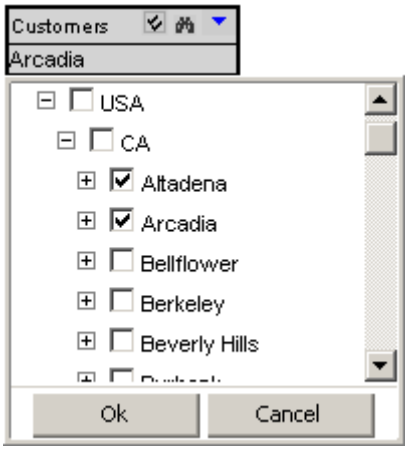
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

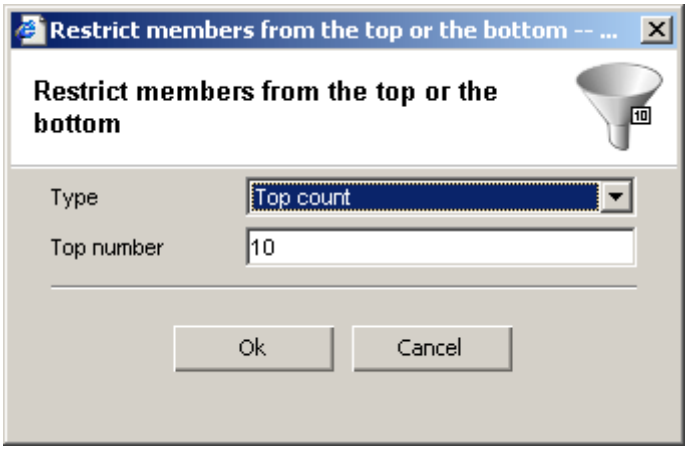


- Ir hacia abajo para el miembro que se necesita para filtrar los resultados.
- El botón de selección múltiple permite seleccionar más de un miembro a la vez.



Restringir top ascendente/descendente de miembros

- Hacer click en la opción "Mostrar sólo Top" de barra de herramientas.
- Seleccionar el tipo de restricción (ver restricción en reporte OLAP)



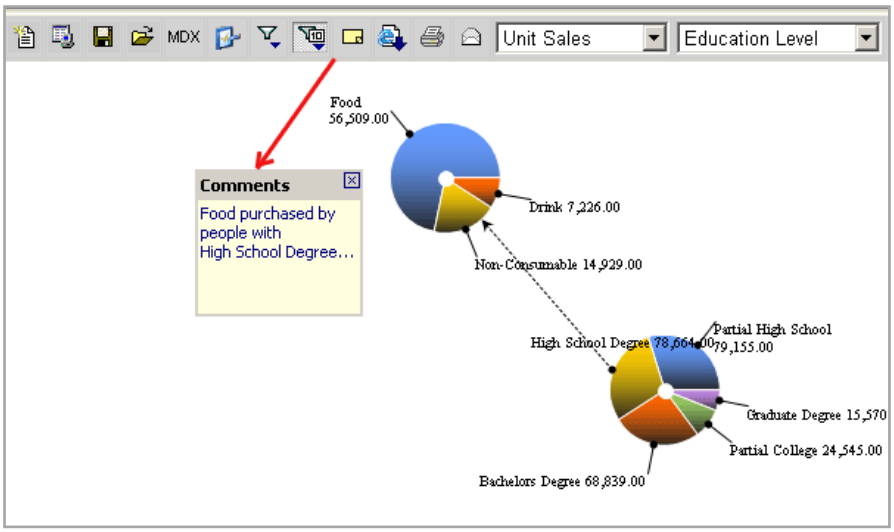
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Comentarios

- Para añadir o actualizar un comentario a un informe, abrir un informe guardado, hacer click en el icono de la barra de herramientas de comentarios, escribir un comentario dentro del cuadro de comentario.
- Para eliminar un comentario abrir un informe guardado, hacer click en el icono cerrar en la parte superior derecha del cuadro de comentario.



Opciones de Configuración del Reporte

- Configuración de etiquetas:
  1. Sin etiquetas – El texto y número no son visibles.
  2. Sólo nombre - El número no es visible.
  3. Nombre y Porcentaje del gráfico de torta- porcentaje de todo el gráfico circular.
  4. Nombre y porcentaje de los padres - porcentaje de la dimensión principal.
  5. Nombre y porcentaje del total - porcentaje del total del cubo.

- Opciones de la Barra de herramientas en el modo “Vista”:
  1. Permitir guardar.
  2. Permitir cambiar la dimensión.
  3. Permitir modificar la medida.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

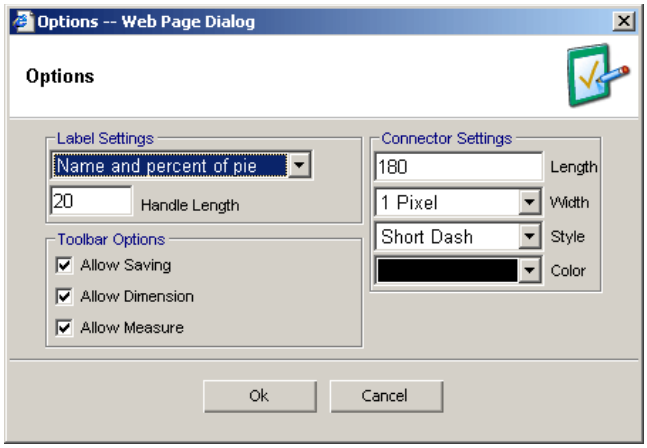


Gráfico de Barras

Conectarse al cubo, de igual manera que se realiza con Reporte OLAP

Diseñador de Reporte Gráfico de Barras

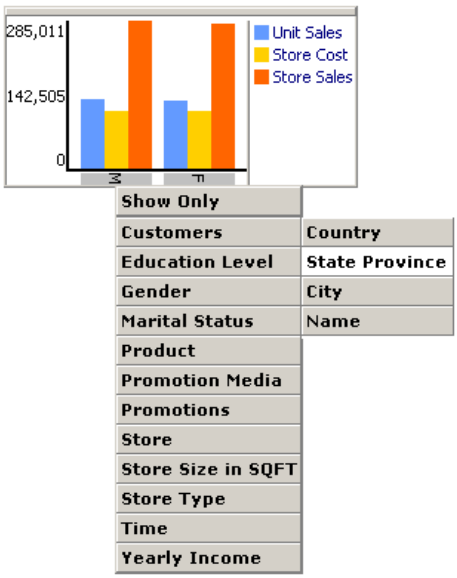
El gráfico de barras permite visualizar múltiples dimensiones en una sola página. Este método de visualización de la información permite seleccionar más de una medida a ser analizada en lugar de sólo una medida como el gráfico de Torta.

- Seleccionar las medidas.
- Seleccionar dimensión inicial.
- Si la dimensión seleccionada tiene jerarquía, la misma se va a expandir en sus miembros hijos al hacer click en la etiqueta gris debajo de cada serie de drill-down, si no posee jerarquía, aparecerá la lista de dimensiones para elegir la dimensión por la cual se desea desagregar los datos
- Hacer click en la etiqueta gris de nuevo para ocultar el gráfico de barras que se acaba de generar.
- Hacer click derecho en una etiqueta gris para ver la lista de dimensiones disponibles para ir al detalle de la información.

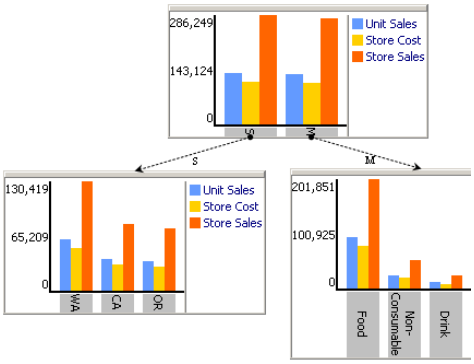
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



- Cada gráfico se puede mover arrastrando la parte superior de cada gráfico de barras.
- Las etiquetas de datos se pueden mover arrastrándolos.
- El informe completo se puede mover arrastrando el fondo blanco.
- Hacer click en "Mostrar sólo" para mostrar sólo el gráfico seleccionado.



Mapa de Árbol

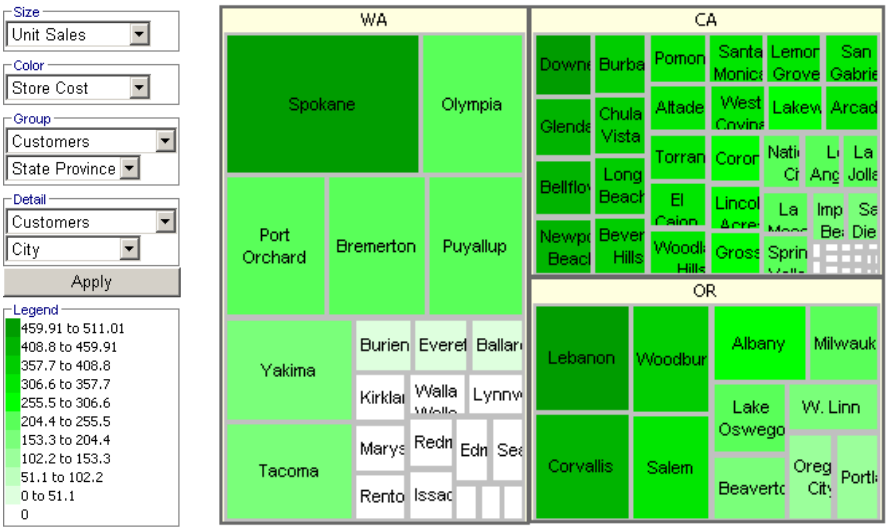
Conectarse al cubo, de igual manera que se realiza con Reporte OLAP

Diseñador de Mapa de Árbol

El reporte Informe Mapa de árbol posee la capacidad de visualizar múltiples dimensiones en la misma página.

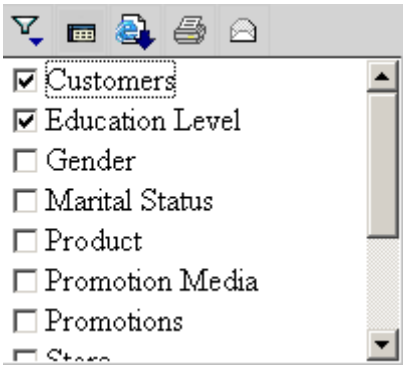
- Seleccionar una medida para representar el tamaño de un bloque
- Seleccionar una medida para representar el color de un bloque
- Seleccionar la dimensión y el nivel que representará el detalle
- Seleccionar la dimensión y el nivel que representará los grupos
- Hacer click en el botón "Aplicar"

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar



Agregar filtros

Hacer click en el botón de la barra de herramientas "Filtros" y seleccionar una o más dimensiones para filtrar.

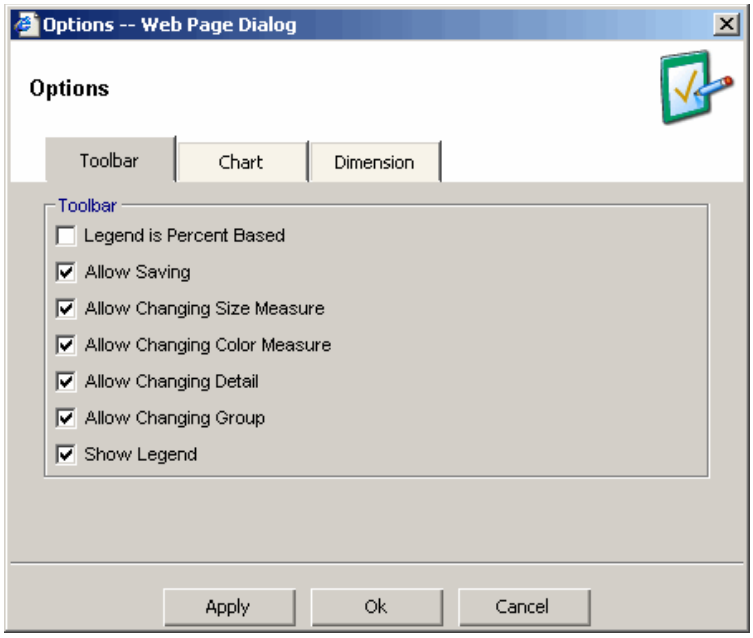


Opciones del Reporte

Opciones de la Barra de herramientas en el modo de vista:

1. Legenda basada en porcentaje – permite configurar la leyenda en porcentaje.
2. Permitir guardar - hace que el botón sea visible en el modo de visualización.
3. Permitir cambiar la medida del tamaño - hace que la medida del tamaño cambie en el modo de visualización.
4. Permitir el cambio de la Medida de Color - hace que la medida del color cambie en el modo de visualización.
5. Permitir cambio de Detalle – permite cambiar la dimensión establecida para el detalle en el modo de vista.
6. Permitir cambio de Grupo - permite cambiar la dimensión establecida para el grupo en el modo de vista.
7. Mostrar leyenda – hace la leyenda visible en el modo de vista.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar



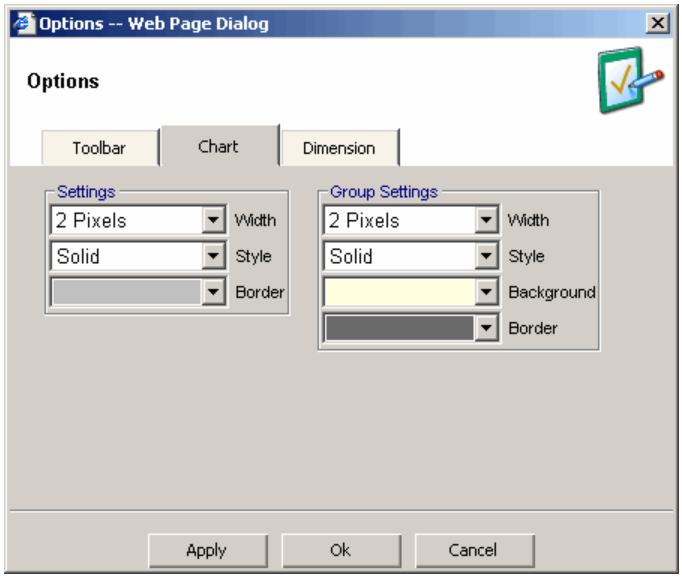
Opciones del Gráfico

Configuración

1. Ancho
2. Estilo
3. Color

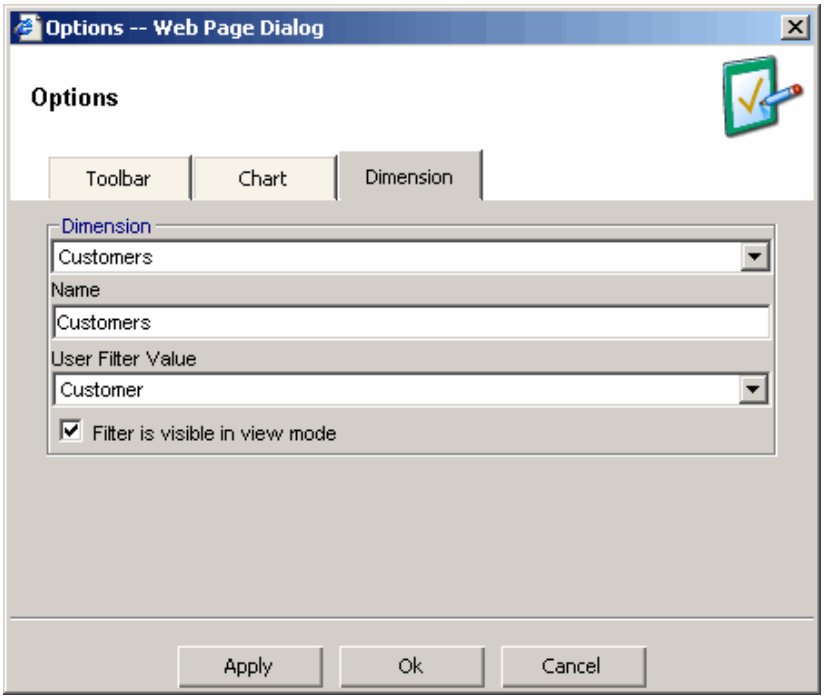
Configuración del Grupo

1. Ancho
2. Estilo
3. Fondo - El color de fondo.
4. Color - color de borde del cuadro.



Opciones de Dimensión

- Ofrece la posibilidad de cambiar el nombre de una dimensión
- Ofrece la posibilidad de ocultar el filtro en el modo de vista
- Ofrece la posibilidad de elegir un filtro de usuario por defecto



Dashboard

"Solapas" del Reporte Dashboard

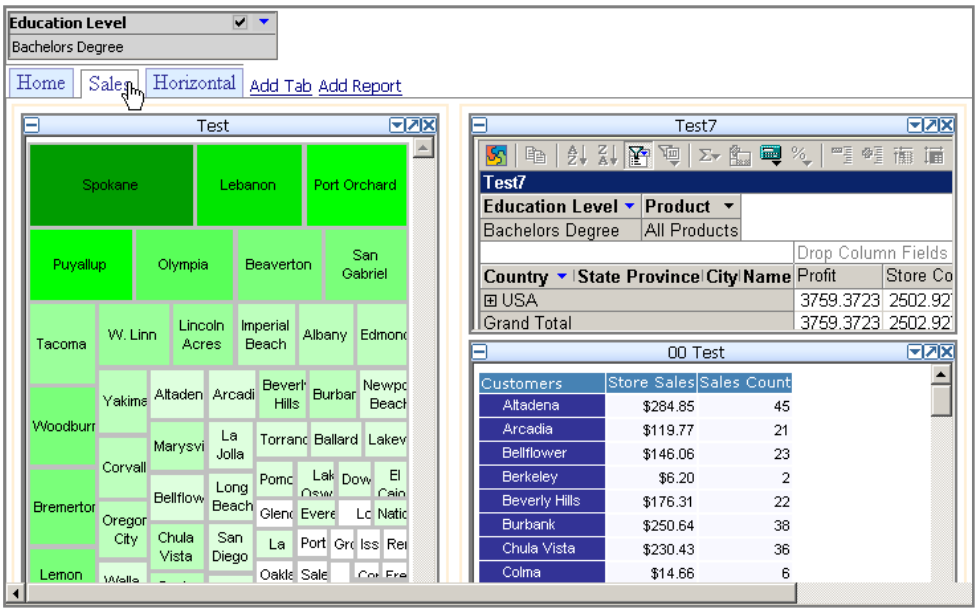
El Informe Dashboard ofrece:

- Posibilidad de mostrar varios informes en una única página.
- Capacidad de agrupar informes en filas o columnas, con la posibilidad de especificar el número de grupos utilizado.
- Posibilidad de añadir y organizar informes utilizando etiquetas (o solapas dentro del mismo informe).
- Posibilidad de filtrar los informes de los diferentes tipos con el mismo filtro.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

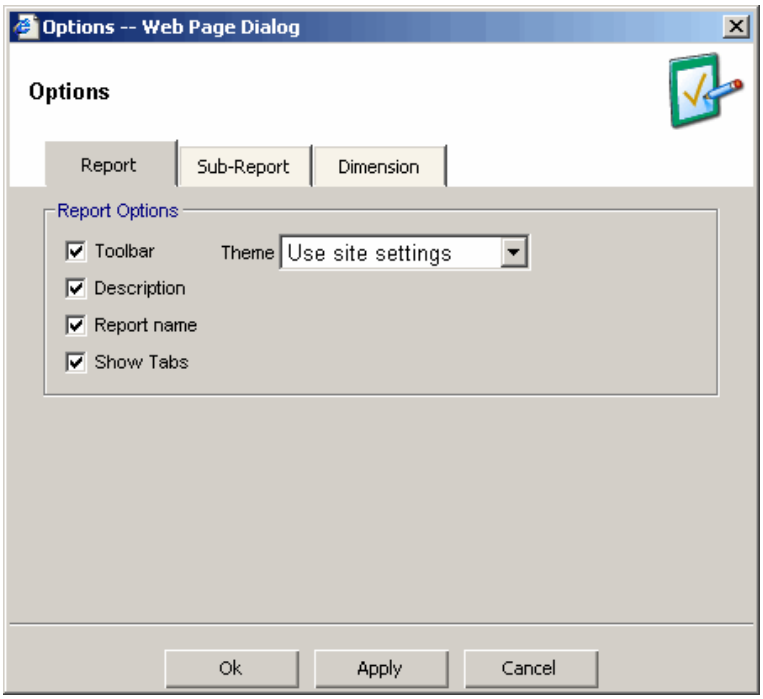
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Opciones Generales

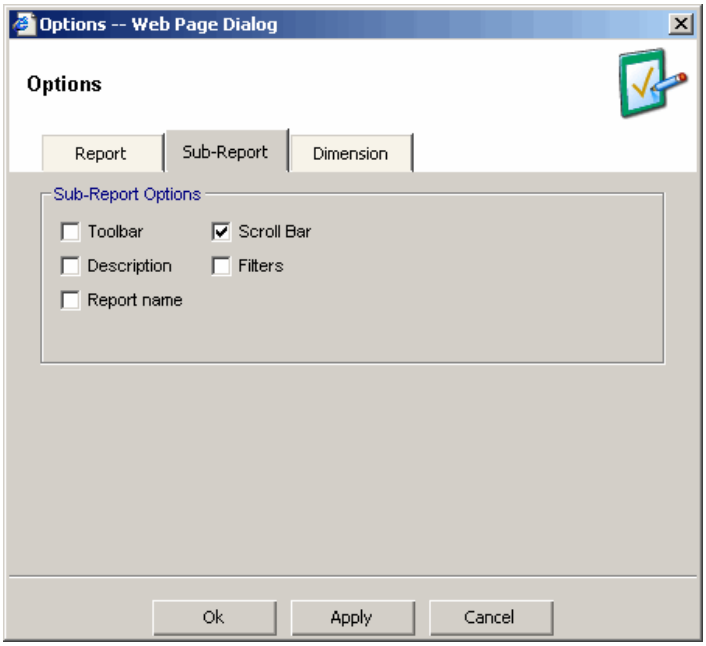
- Barra de herramientas - hacerla visible en modo de vista
- Descripción - hacer visible la Descripción en modo de vista
- Nombre del informe – hacer visible el Nombre del informe en el modo de vista
- Mostrar solapas - Ver solapas en modo de vista
- Tema - Aplicar Estilo al reporte



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

Opciones de los Sub-reportes

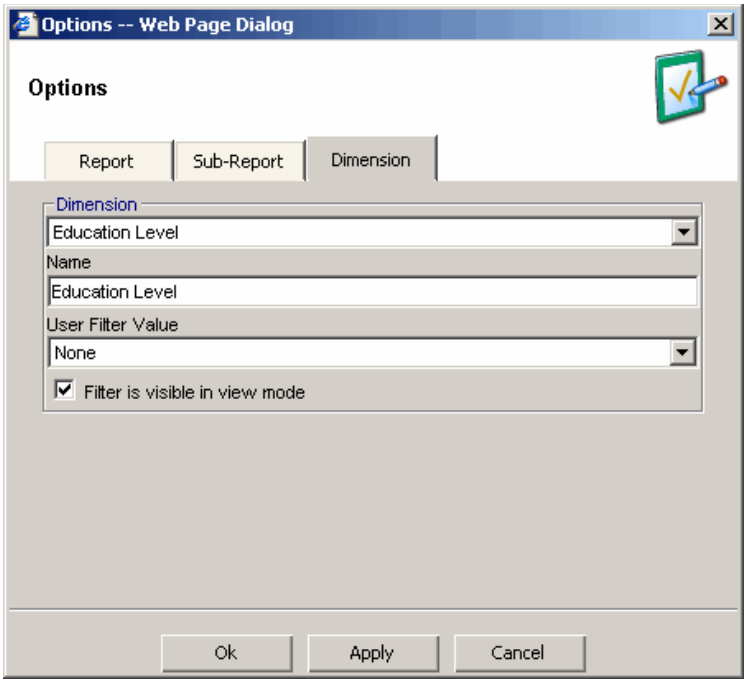
- Barra de herramientas - hacerla visible en modo de vista para todos los sub-informes
- Descripción - hacer visible la Descripción en modo de vista para todos los sub-informes
- Nombre del informe – hacer visible el Nombre del informe en el modo de vista para todos los sub-informes
- Barra de desplazamiento – habilitar la barra de desplazamiento para todos los sub-informes
- Filtros - habilitar Filtros para todos los sub-informes



Opciones de Dimensión

- Ofrece la posibilidad de cambiar el nombre de una dimensión
- Ofrece la posibilidad de ocultar el filtro en el modo de vista
- Ofrece la posibilidad de elegir un filtro de usuario por defecto.

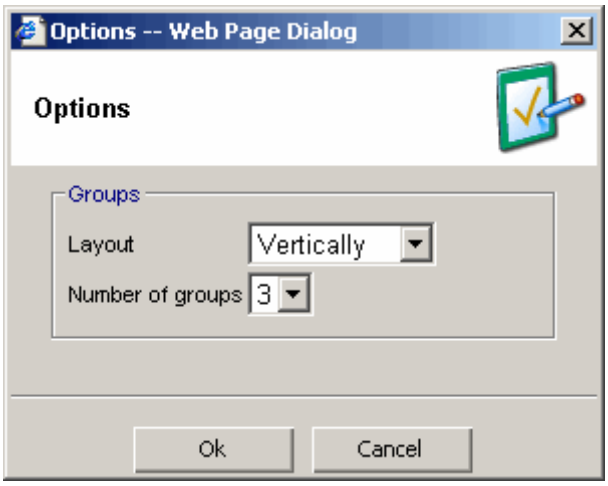
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar



Opciones de las Solapas

Esta ventana de diálogo se puede acceder haciendo doble click en una pestaña.

- Diseño Vertical – agrupa los informes en Columnas; Horizontalmente - agrupa los informes en filas
- Número de grupos - 1 a 5



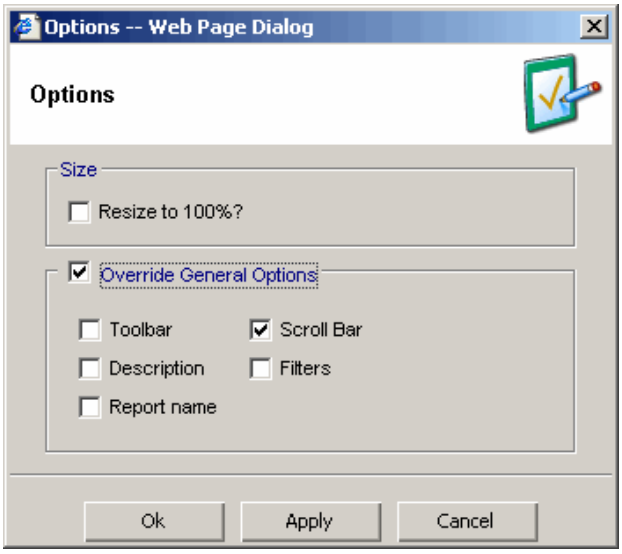
Opciones de los Reportes

Estas opciones son para un sub-reporte individual

- Cambiar el tamaño al 100% - el informe se cambiarán automáticamente al 100%.
- Reemplazar las Opciones generales – establecida por defecto

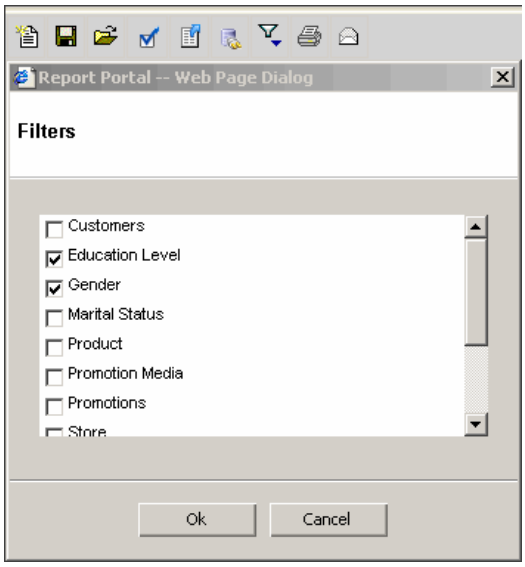
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

- Barra de herramientas - hacerla visible en modo de vista para todos los sub-informes
- Descripción – hacer visible la Descripción para sub-informes
- Nombre del informe – hacer visible el Nombre para los sub-informes
- Barra de desplazamiento – habilitar la barra de desplazamiento para los sub-informes
- Filtros – habilitar Filtros a los sub-informes



Agregar Filtros

- En primer lugar conectarse a un cubo haciendo click en el botón de la barra de conexión.
- Haga click en el botón "Filtros" de la barra de herramientas y seleccione una o más dimensiones para filtrar.

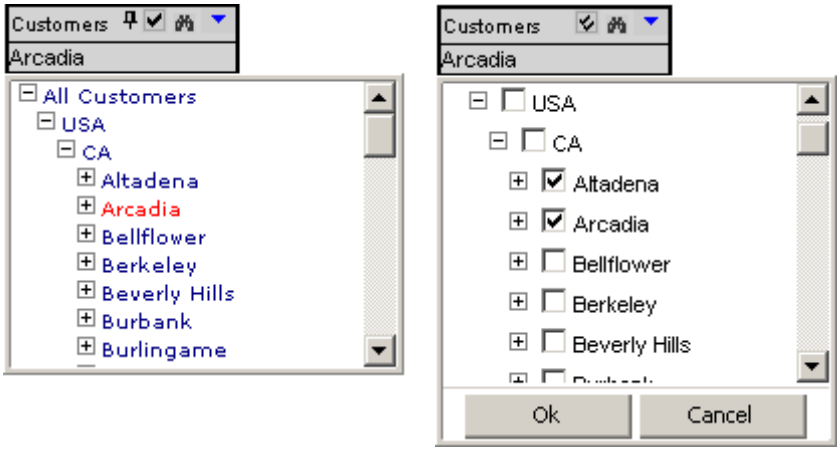


- Ir hacia abajo para el miembro que se necesita para filtrar los resultados.
- El botón de selección múltiple permite seleccionar más de un miembro a la vez.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

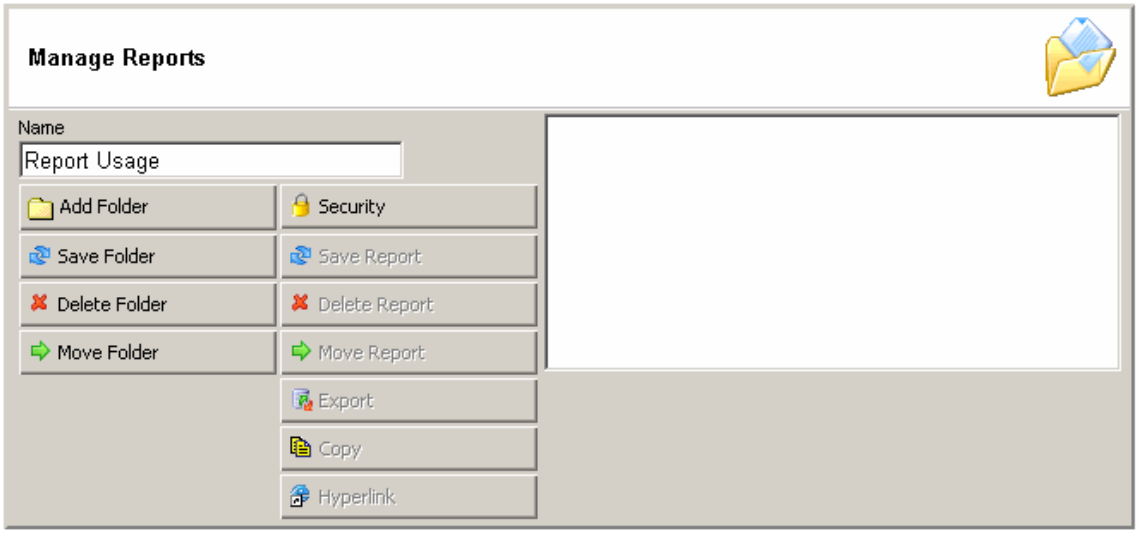
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Administrar Carpetas

- Expandir las carpetas, y seleccionar la carpeta a la cual desea realizarle cambios, y/o establecer seguridad.
- Hacer click en "Mover carpeta" para mover la misma a una nueva ubicación.



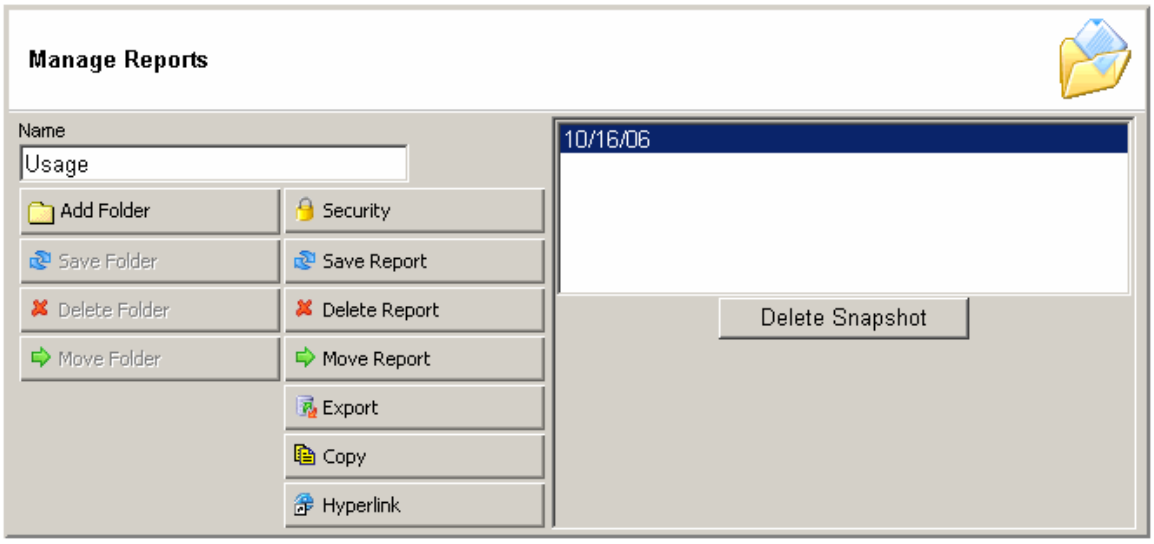
Administrar Reportes

- Expandir las carpetas, y seleccionar el reporte al cual desea realizarle cambios, y/o establecer seguridad
- Hacer click en "Mover Reporte" para moverlo a una nueva ubicación.
- De igual manera se puede eliminar un reporte, copiarlo, generar un hipervínculo, guardarlo o exportarlo.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Administrar Suscripciones de Reportes

Se puede programar un informe para ser enviado periódicamente a un usuario o un grupo de usuarios. Actualmente, sólo los informes OLAP y SQL se pueden programar para la entrega.

Para programar un informe a ser enviado, hacer click derecho en un informe y seleccionar la opción "Suscripciones". Un informe puede tener varias suscripciones. La suscripción se puede configurar por un usuario que tenga permisos de edición sobre el el informe. Sin embargo, un administrador puede permitir a los lectores para suscribirse a los informes (Administrador> Configuración> Suscripciones> Permitir a lectores de informes suscribirse).

Informes privados ("Mis informes", “My Reports”) sólo pueden ser enviados al propietario (creador) de los mismos.

Cada suscriptor sólo podrá ver sus datos.

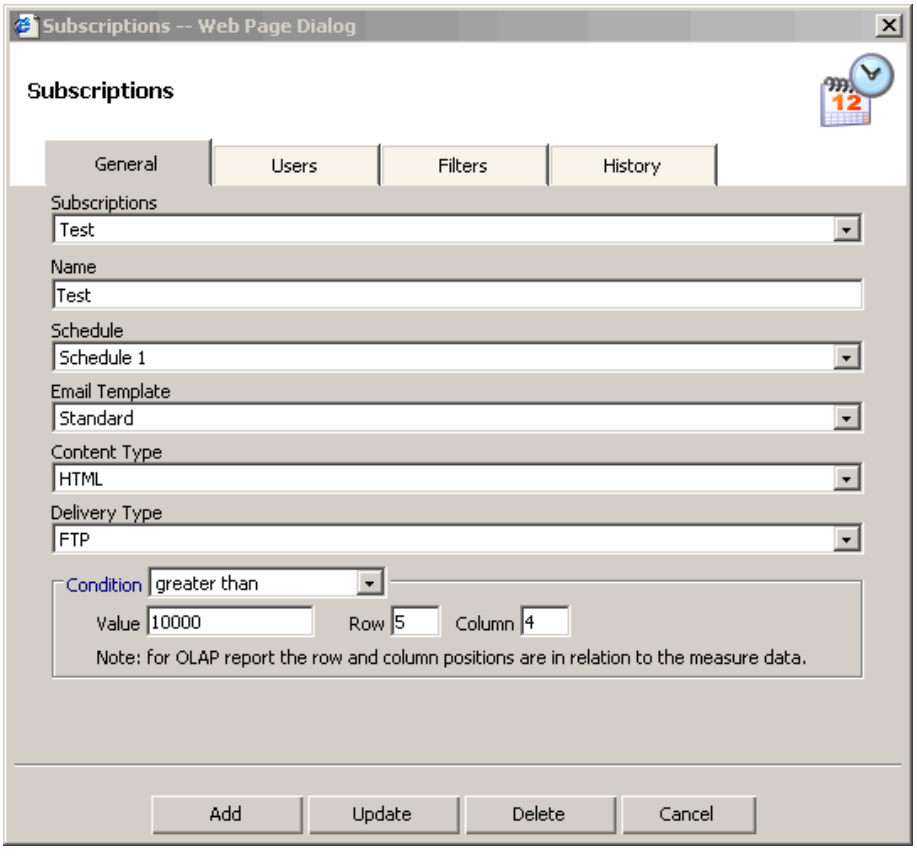
La solapa General ofrece las siguientes opciones:

- Nombre - Nombre de la suscripción.
- Lista - lista de programaciones compartidas que se definen por un administrador (Administrador> Programaciones compartidas). La lista también puede tener una "Lista privada" (Administrador > Configuración>Suscripciones> Permitir listas privadas)
- Plantilla de correo electrónico - la lista de plantillas de correo electrónico definidas por un administrador (Administrador>Plantilla de correo electrónico). Un administrador también puede definir una plantilla de correo por defecto (Administrador >Configuración> Suscripciones> Plantilla de correo electrónico)
- Tipo de contenido - formato de archivo que se entregará al suscriptor. Los siguientes tipos son soportados actualmente: HTML, PDF y Excel.
- Tipo de entrega - diferentes opciones para el informe que se entregará.
    - Archivo adjunto - El informe se adjunta al correo electrónico

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

- Archivo - El informe se copia en una carpeta en un servidor web o un servidor de archivos. El suscriptor recibirá un mail con un link al archivo. Esta opción ayuda a reducir el tamaño del mensaje de correo electrónico.
- FTP - El informe se copia en una carpeta en un servidor FTP. El suscriptor recibirá un mail con un link al archivo. Esta opción ayuda a reducir el tamaño del mensaje de correo electrónico.
- Link URL - El suscriptor recibirá un correo electrónico con el enlace al informe. Ningún archivo es creado.

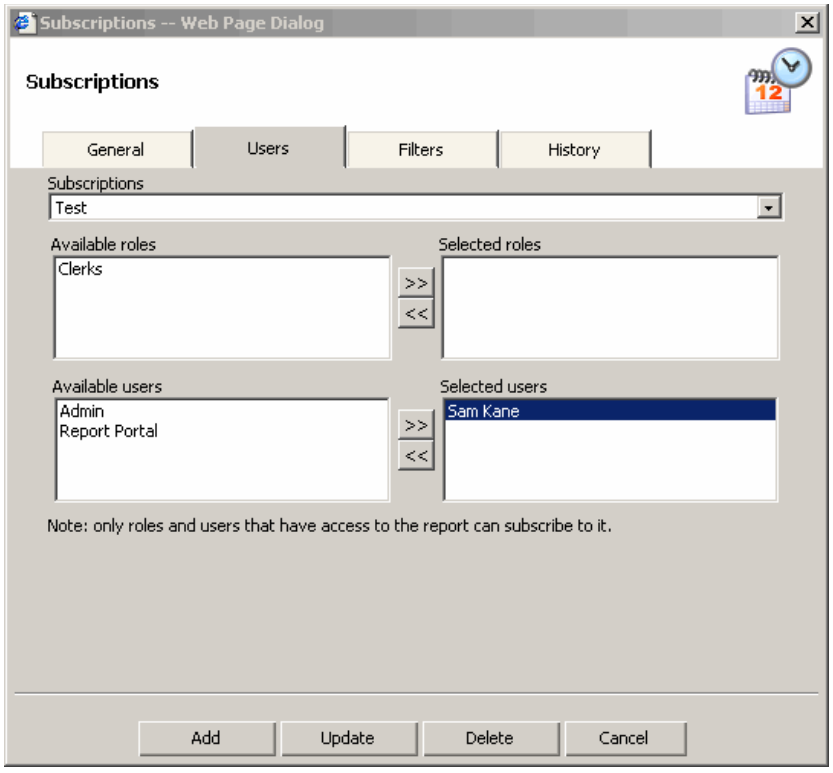
- Condición - un informe se enviará sólo cuando una determinada condición se cumpla. Por ejemplo, el informe debe ser enviado solamente si un número en una celda (fila1, columna2) supera los 1.000. La condición será "mayor que" y el valor será 1000.
- Valor - valor de la condición. Para el informe OLAP las posiciones de fila y columna son en relación a los datos de la medida (numérico)
- Fila - posición de la fila del valor que se inspeccionará.
- Columna - posición de la columna del valor que se inspeccionará.



Agregar Usuarios y Roles a las suscripciones

- Se puede programar un informe para ser entregado periódicamente a un usuario o un grupo de usuarios.
- Sólo los usuarios que pueden editar el informe pueden crear una suscripción

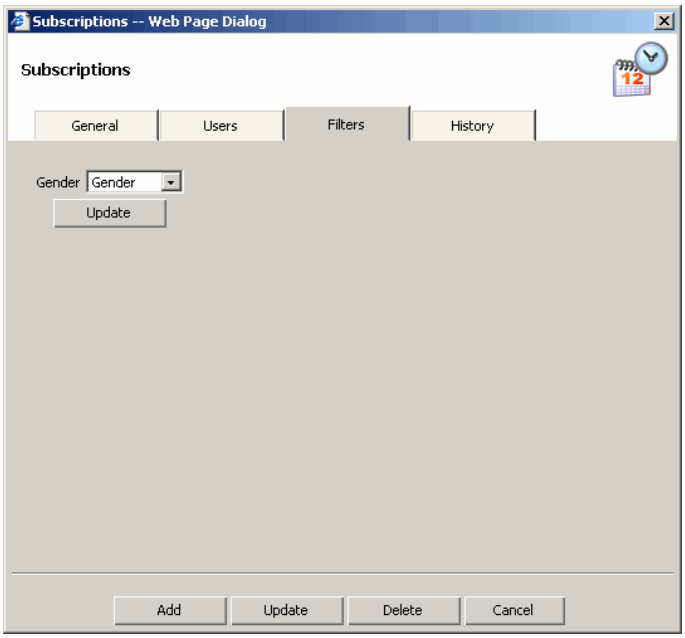
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar



Configuración de filtros

A veces, un filtro de informe tiene que ser parametrizado en base a un usuario o a un rol. Para ello el filtro de usuario tiene que ser fijado para el informe, y el usuario o rol.

- El sitio debe tener un filtro de usuario definido.
- El filtro de usuario debe establecerse para un usuario o una función.
- Finalmente el filtro de usuario debe ser establecido para el informe.



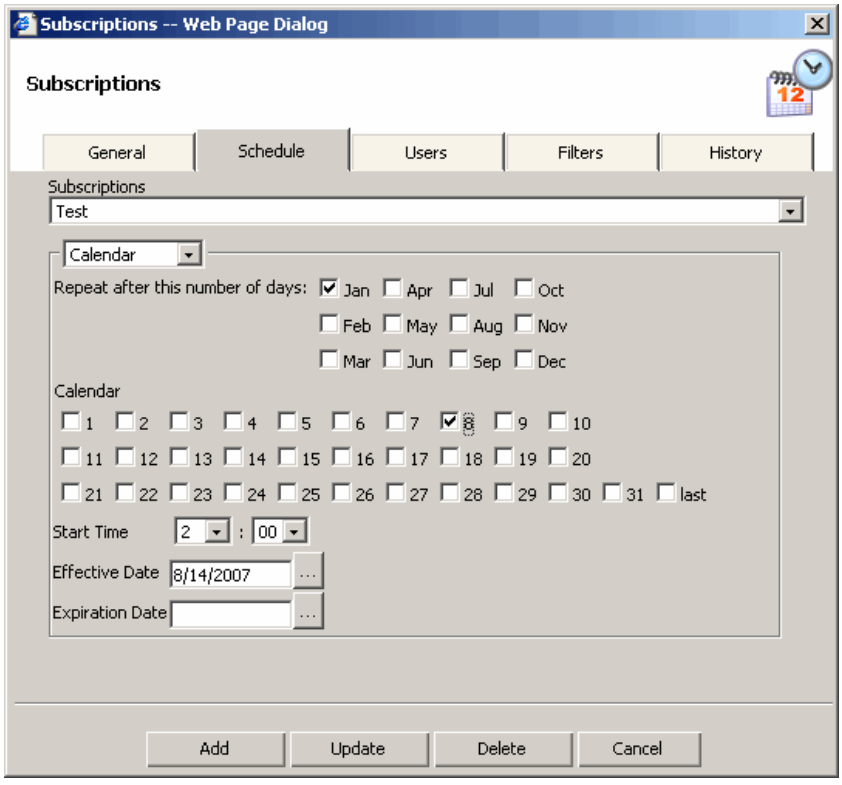
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

Programaciones

Programaciones Privadas

Una "Suscripción Privada" se puede seleccionar para una suscripción sólo si las programaciones privadas están autorizadas por un administrador. (Administrador > Configuración>Suscripciones> Permitir listas privadas)
Tipos de programación:

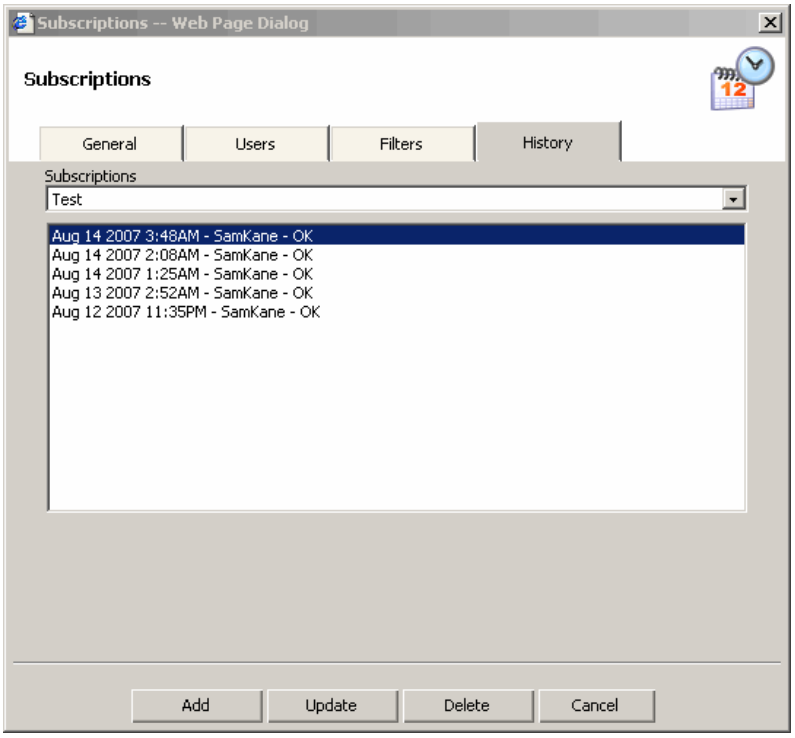
- Horas - entregar el informe cada hora
- Diario - entregar el informe después de un número de días
- Semanal - entregar el informe en los días de la semana seleccionados (lunes, martes…)
- Saltar semana - entregar el informe en el día de la la semana seleccionado (lunes o martes) saltando cada un número de semanas
- Número de la semana - ofrece el informe sobre los días de una semana particular(lunes o martes), o para un mes (enero, febrero…)
- Calendario - entregar el informe en los días siguientes (1 º, 2 º y el último día del mes), en los meses siguientes (enero, febrero)
- Ejecutar una vez - entregar el informe una vez.
- URL Trigger - le permite activar la suscripción informe desde una aplicación externa.



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

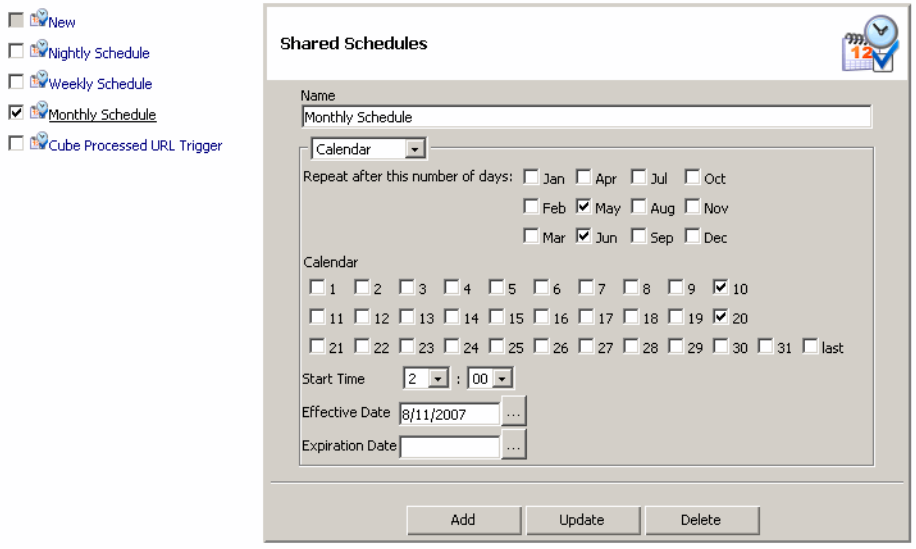
Historial de entrega de Informes

La historia le permite ver el estado de entrega del informe a los suscriptores. Permite saber la hora, nombre de usuario y el estado de la entrega del informe.



Programaciones Compartidas

- Una programación compartida puede ser utilizada por múltiples suscripciones.
- Contiene los mismos tipos de programación que las suscripciones pivadas.



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Configuración de la Aplicación

- La configuración de la aplicación permite cambiar la configuración de toda la aplicación.
- Cambiar valores y, a continuación, hacer clik en el botón "Actualizar" para que los cambios surtan efecto.

A continuación se muestra la descripción de las configuraciones de la aplicación más significativas:

Configuración del sitio

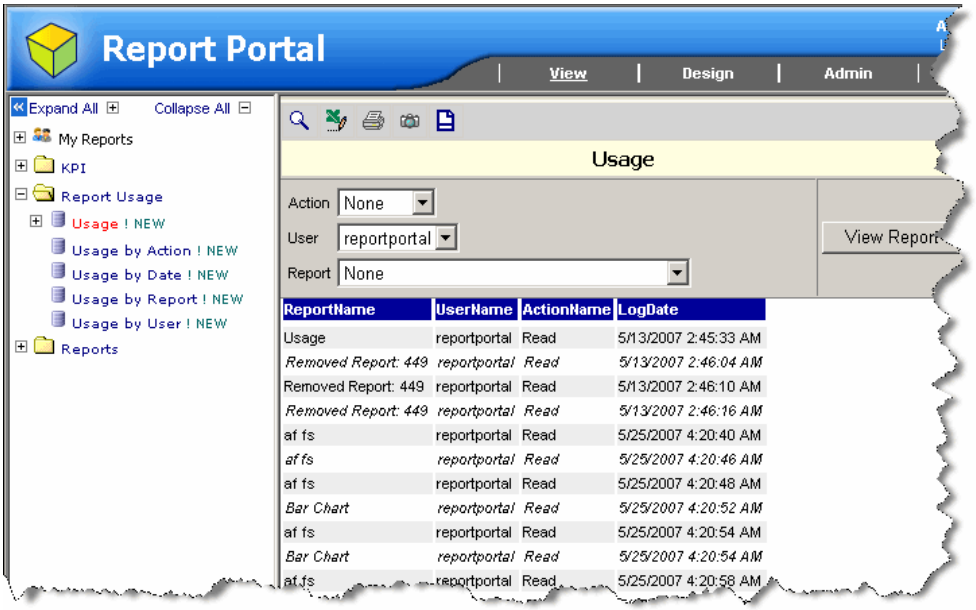
- Título de la web - El texto del sitio que aparece en la parte superior de cada página.
- Imagen de la web
- URL del sitio - URL utilizada para enviar correo electrónico y conexión al proveedor XML for Analysis. Cuando se deja en blanco, la aplicación utilizará la misma dirección URL para acceder al sitio.
  Cuando se deja en blanco, la aplicación utilizará URL del sitio + /ReportPortal (Por ejemplo: http://MyServer1/ReportPortal).
- Sistema de correo electrónico - Dirección de correo electrónico utilizado en el campo "De" cuando un e-mail se envía automáticamente.
- Servidor SMTP - (local cuando en blanco)
- Registro de uso (Crear informes) - Esta opción permite registrar cualquier actividad realizada por todos los usuarios, incluyendo: la creación, edición, cambio de opciones de seguridad, ver y borrar.
- Idioma - El idioma que utilizará la aplicación independientemente de las preferencias del navegador del usuario.
- Hoja de estilo - El archivo de hoja de estilo que utiliza la aplicación.
- Tema – Estándar, Profesional, Moderno
- Reporte por defecto - especifica el informe por defecto que será visto por primera vez por un usuario una vez que se loguea a la aplicación.
- El nombre del informe debe ser único – permite o no guardar reportes con el mismo nombre.
- Abrir archivos en una nueva ventana -

Registro de Uso

Log de registro le permite ver quién hizo qué, a que informe y cuándo. Seguir los siguientes pasos para activar esta función.

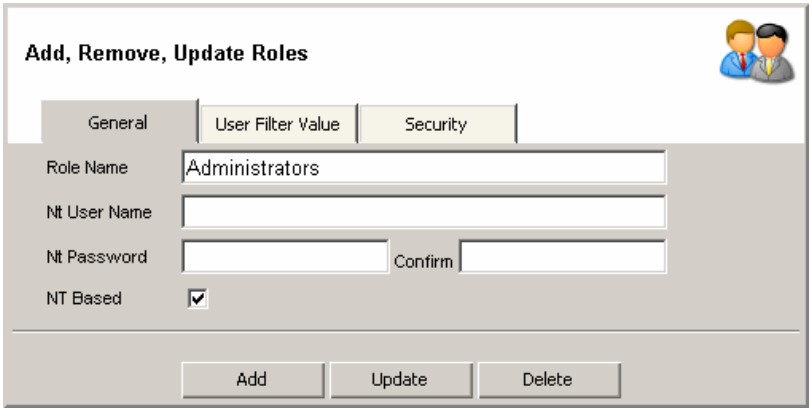
- Ir a Administrador> Configuración y activar la opción "Registro de Uso".
- Todas las actividades se registran en la tabla UsageLog.
- Hacer click en la casilla de verificación "Crear informe" para crear cinco informes: de uso, uso por acción, de uso por fecha, por el informe de uso y uso por el usuario.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar


Report Portal
View
Design
Admin
Expand All
Collapse All
My Reports
KPI
Report Usage
Usage ! NEW
Usage by Action ! NEW
Usage by Date ! NEW
Usage by Report ! NEW
Usage by User ! NEW
Reports
Usage
Action None
User reportportal
Report None
View Report
ReportName UserName ActionName LogDate
Usage reportportal Read 5/13/2007 2:45:33 AM
Removed Report: 449 reportportal Read 5/13/2007 2:46:04 AM
Removed Report: 449 reportportal Read 5/13/2007 2:46:10 AM
Removed Report: 449 reportportal Read 5/13/2007 2:46:16 AM
af fs reportportal Read 5/25/2007 4:20:40 AM
af fs reportportal Read 5/25/2007 4:20:46 AM
af fs reportportal Read 5/25/2007 4:20:48 AM
Bar Chart reportportal Read 5/25/2007 4:20:52 AM
af fs reportportal Read 5/25/2007 4:20:54 AM
Bar Chart reportportal Read 5/25/2007 4:20:54 AM
af fs reportportal Read 5/25/2007 4:20:58 AM

Agregar, actualizar y eliminar Roles

- Ir a Administrador>Roles
- Escribir el nombre de la función o rol y hacer click en el botón "Agregar"
- Para actualizar un rol seleccionado, cambiar el nombre del mismo y hacer clik en el botón "Actualizar"
- Para eliminar una función, seleccionarla y hacer clik en el botón "Eliminar"



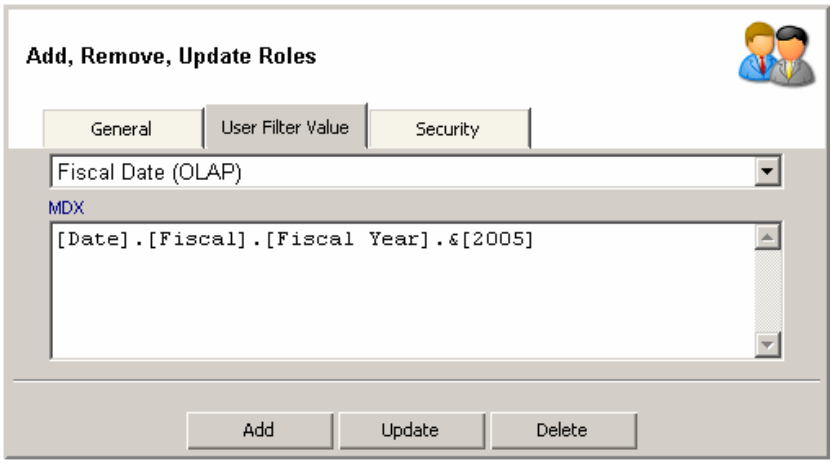
Filtros de Usuarios

Filtro de usuario permite pasar el valor a un filtro de informe basado en el rol del usuario. Para informes OLAP, el valor se debe seleccionar haciendo click en el hipervínculo MDX.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

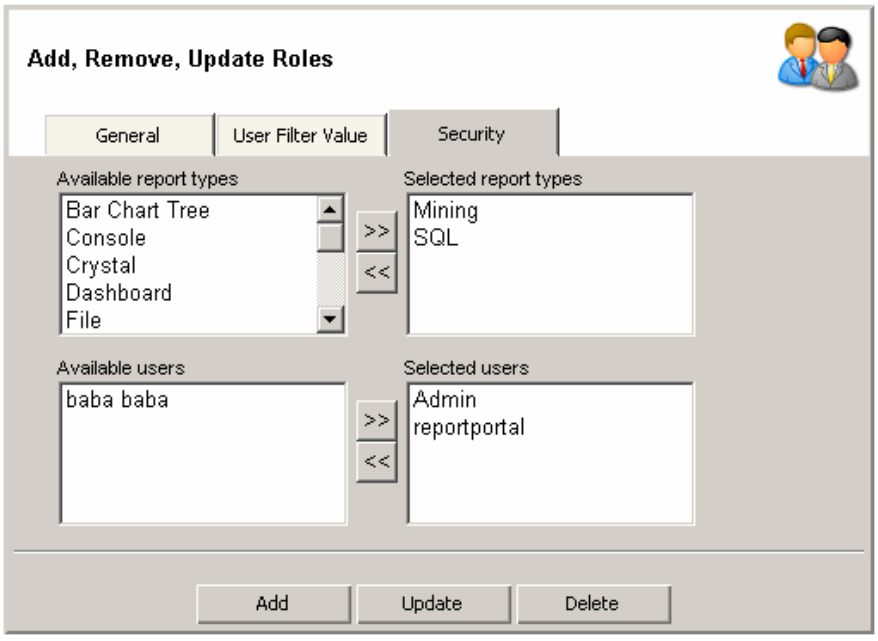
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Seguridad

- Seleccionar los tipos de informes que un usuario puede crear, seleccionando el mismo y luego trasladarlo a la "Selección de tipos de informes", después hacer clik en el botón "Actualizar".
- Seleccionar los usuarios, trasladarlos a la sección de "Usuarios seleccionados" y luego hacer clik en el botón "Actualizar".



Agregar, actualizar y eliminar Usuarios

Para añadir un nuevo usuario ir a Administrador>Usuarios, luego añadir:

1. Nombre de usuario (requerido)
2. Contraseña (requerido)
3. Nombre (requerido)

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

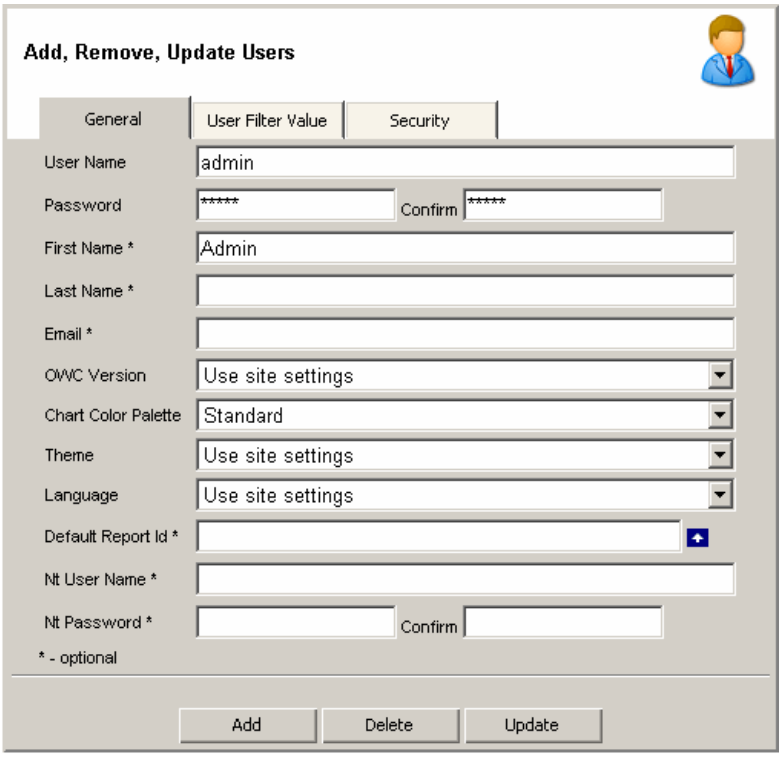
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

4. Apellido (requerido)
5. Correo electrónico
6. Identificación de usuario de Windows
7. Windows Password

Para actualizar un usuario seleccionar el usuario, cambiar aquellos datos que se desean modificar y hacer clik en el botón "Actualizar"

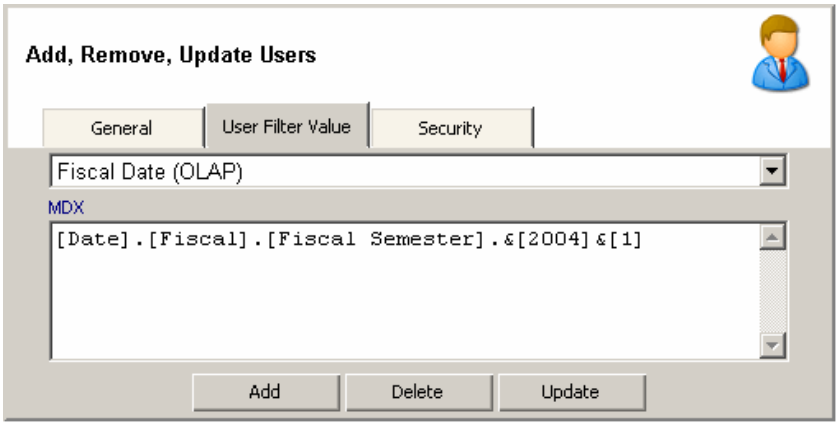
Para eliminar un usuario seleccionar el usuario y hacer click en el botón "Eliminar"



Filtro de Usuario

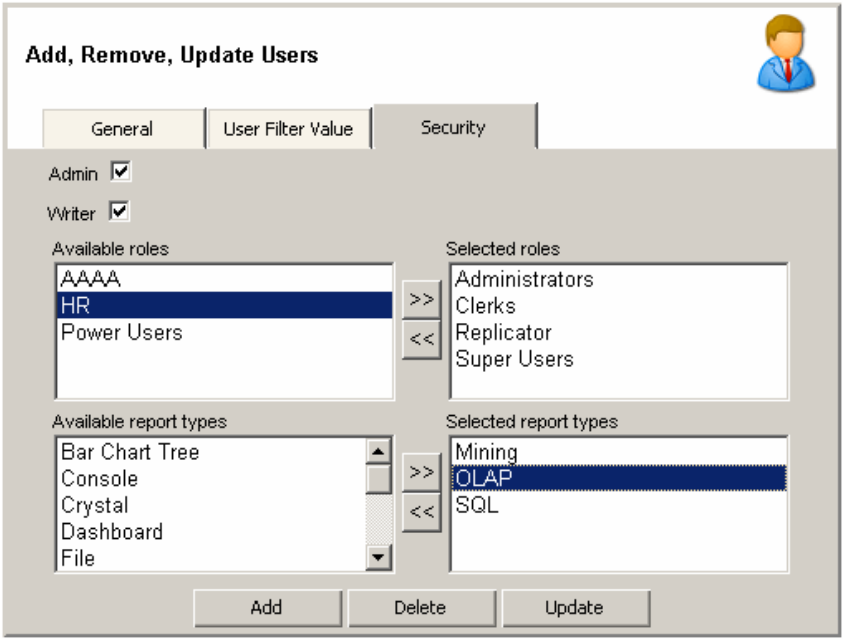
Filtro de usuario da la habilidad de pasar el valor a un filtro de informe basado en el rol del usuario. Para informes OLAP, el valor se debe seleccionar haciendo click en el hipervínculo MDX.

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar



Seguridad

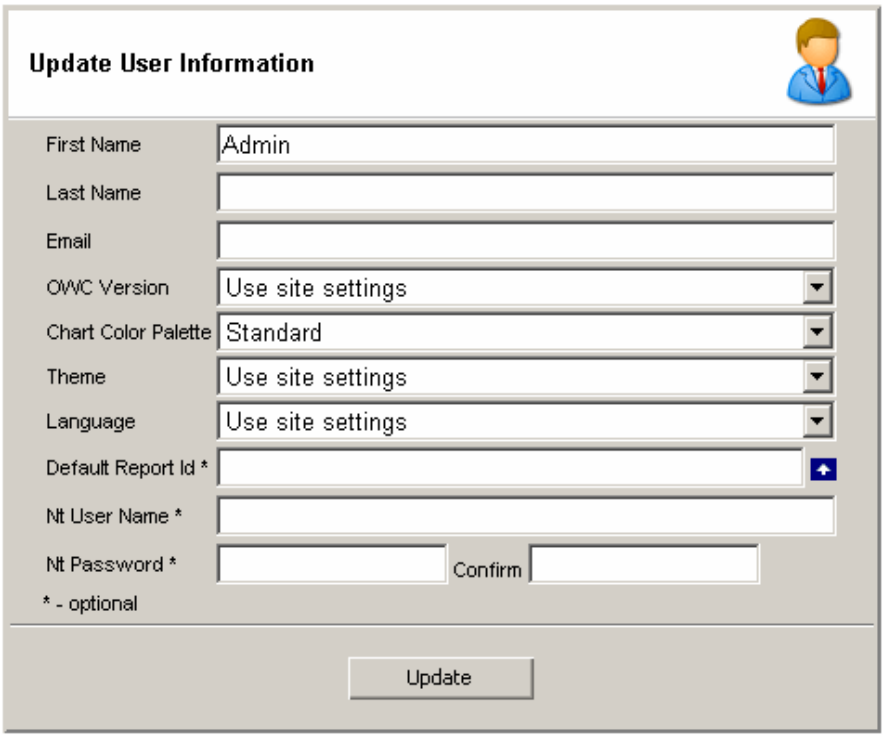
- La aplicación admite dos roles globales de usuario: Los usuarios administradores de informe y autores/escritores del informe. El administrador global no tiene restricciones de seguridad. El autor global puede publicar cualquier tipo de informe, pero sólo a una carpeta en la que es editor.
- Seleccionar los tipos de informes que un usuario puede crear, seleccionando el mismo y luego trasladarlo a la "Selección de tipos de informes", después hacer clik en el botón "Actualizar".
- Seleccionar los roles de usuario y luego trasladarlos a la sección de "Roles seleccionados" y luego hacer clik en el botón "Actualizar".



Actualizar la información del Usuario

- Un escritor de informe o un administrador puede cambiar su propia información, yendo a "Diseño"> "Actualizar información de usuario".
- Un usuario sin derechos de autor no tiene acceso a esta opción.

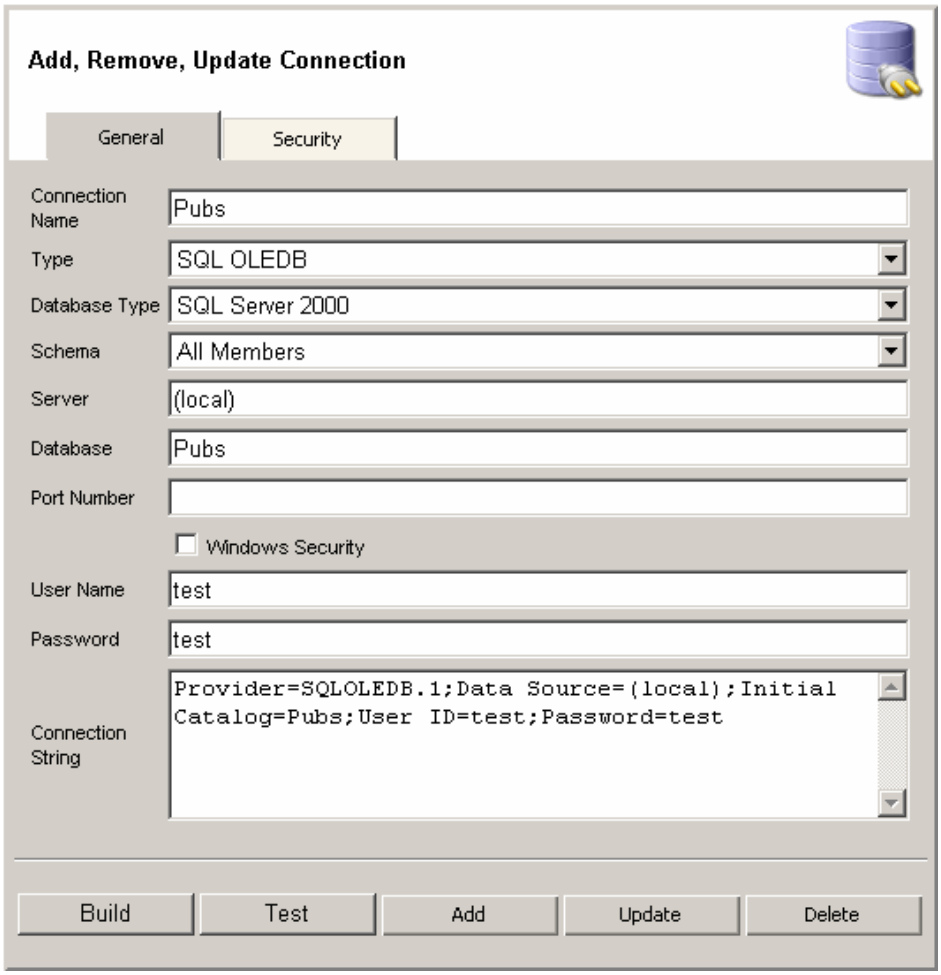
Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar



Administrar Conexiones

- La conexión puede ser utilizado por múltiples informes OLAP o SQL.
- Seleccionar el tipo de conexión: "SQL OLEDB" para el informe de SQL o "URLXMLA" para los informes OLAP.
- Generar la cadena de conexión en un UDL, hacer click en los botones "Agregar " o "Actualizar" para añadir o actualizar una conexión.
- Para eliminar una conexión seleccionar la conexión y hacer click en el botón "Eliminar"
- La cadena de conexión se almacena en la base de datos en un formato codificado

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

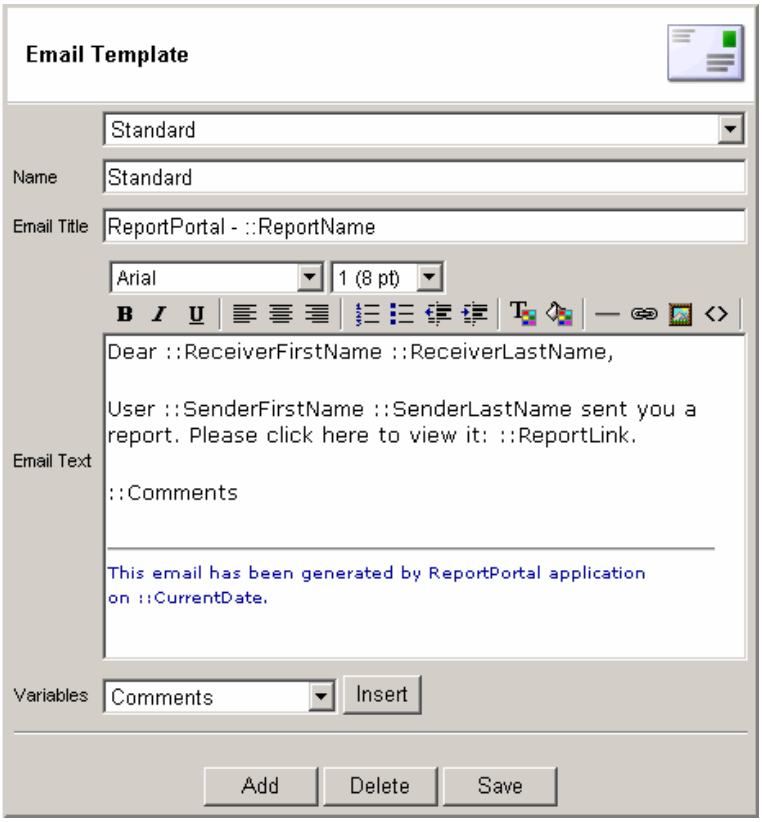


Email Template (Plantilla de Email)

La opción "Plantilla de correo electrónico" en la página de administración, permite crear una plantilla para el envío de informes por correo electrónico. El usuario podrá seleccionar la plantilla antes de enviar un correo electrónico.

Para usar esta función, ir a Administrador> "Plantilla de correo electrónico".

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40
www.corebi.com.ar

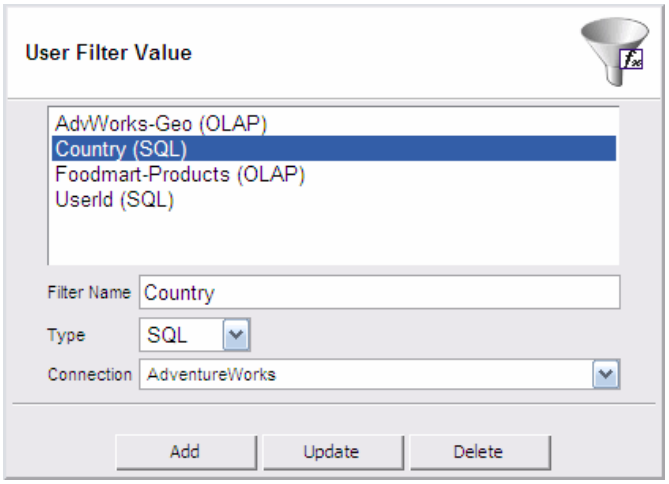


User Filter Value (Filtro de Usuario)

"El filtro de usuario" ofrece la posibilidad de pasar un valor a un filtro de informe basado en un usuario o una función. "El filtro de usuario" puede ser configurado en tres pasos:

1. Definir el filtro de usuario
2. Establecer un valor para el usuario o la función para el filtro de usuario
3. Configurar el informe para utilizar el filtro de usuario

Para definir el filtro de usuario ir a: Administrador> "Filtro de usuario"

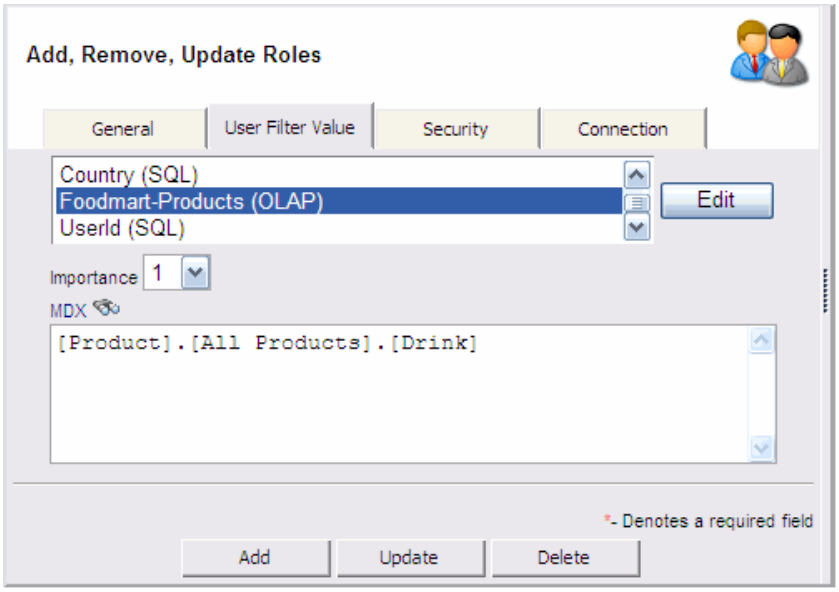


Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

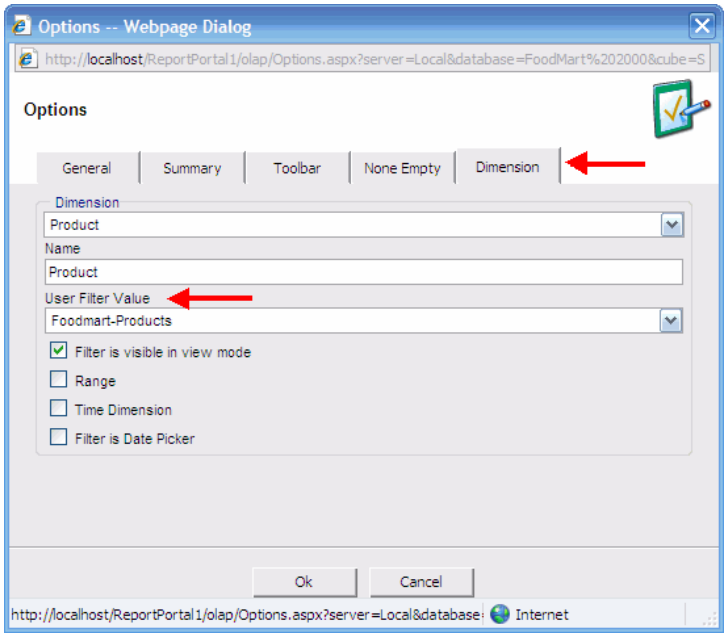
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar

Para establecer un valor para el usuario o función para el valor de filtro de usuario, ir a: Administrador> usuario> Solapa de filtro de usuario o administración> Rol> Solapa de filtro de usuario.



Para configurar el informe para utilizar el filtro de usuario, en el modo de diseño de informes ir a: Opciones> solapa Dimensiones.

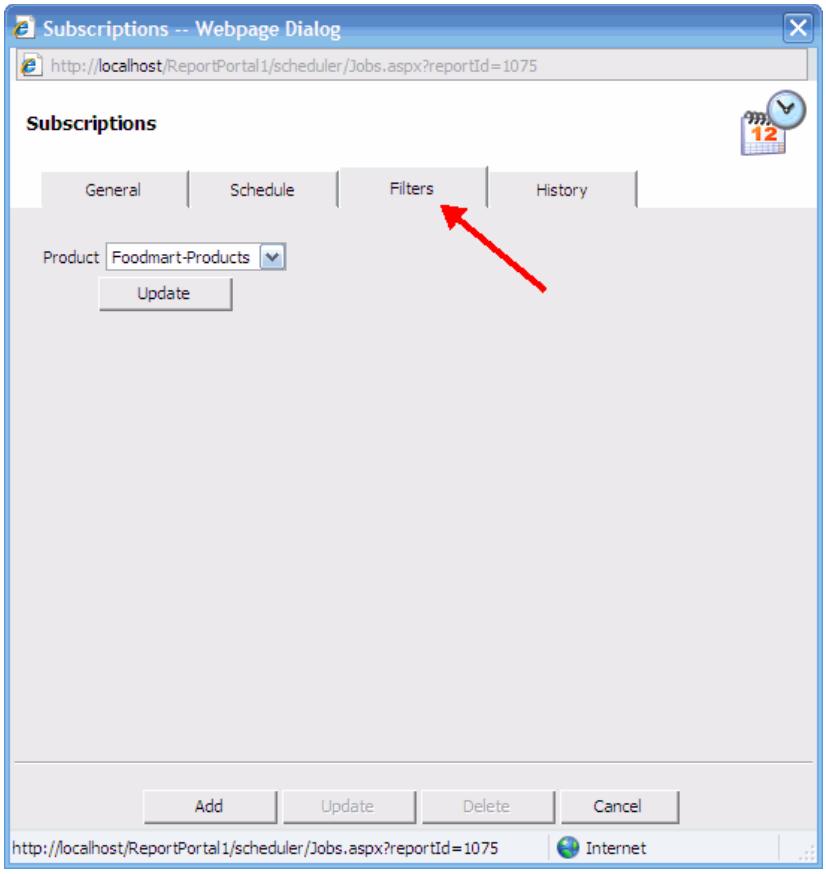


Por otra parte, esto se puede hacer a través del diálogo Suscripciones:

Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

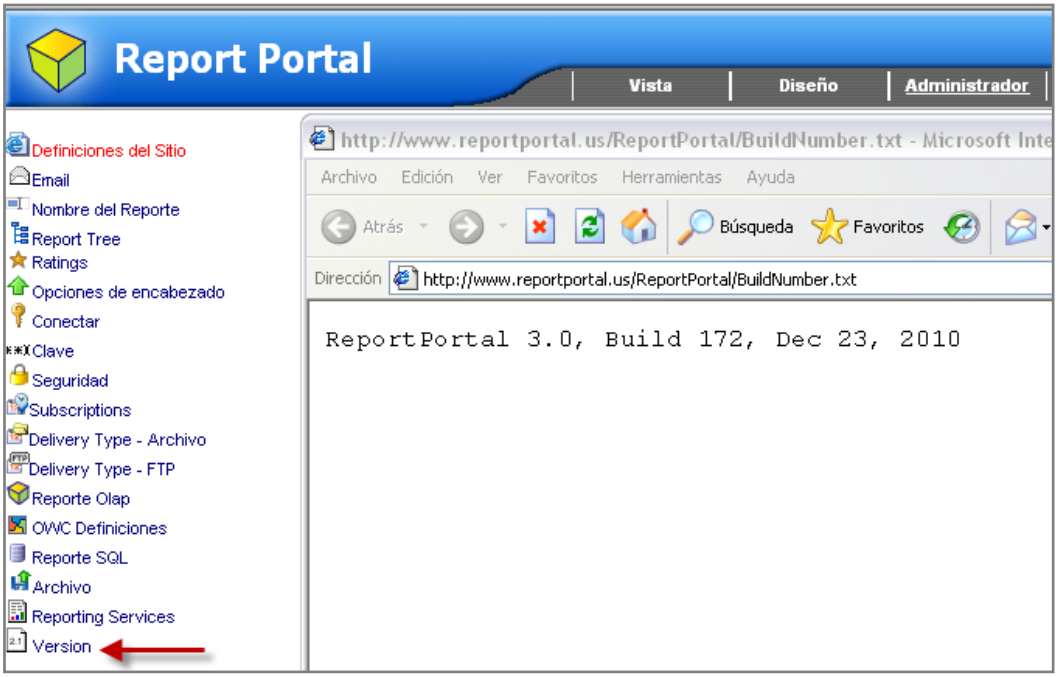
Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar



Versión de Report Portal

Para conocer la versión que se tiene instalado: Administrador>definiciones>Versión



Buenos Aires
Uruguay 880 - Piso 5
C1015ABR
T: +54 11 6009 48 40

Córdoba
Fragueiro 1427
X5000GUM
T: +54 351 473 48 40

www.corebi.com.ar